



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C01590	05/12/2024	CUAUHTEMOC SARINAH		862	GP Folio: 664 (C507 - Obra Pública : 24000361 - ICI-LP-003-24 Contrato : 300. GP Fo				\$0.00		\$215,134.61		\$13,838,921.65	
E01574	05/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		868	2400361, ICI-LP-003-24, E3NR, FC507, SLR 01939/24 (2400361, ICI-LP-003-24, E3				\$0.00		\$1,337.90		\$13,837,583.75	
E01575	05/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2738165	2400361, ICI-LP-003-24, E3NR, FC507, SLR 01940/24 (2400361, ICI-LP-003-24, E3				\$0.00		\$802.74		\$13,836,781.01	
C01591	05/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2735835	GP Folio: 665 (283 - Obra Pública : 2400011 - ICHICMTP-004-24 Contrato : 230. GP				\$0.00		\$25,462.28		\$13,811,318.73	
E01576	05/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		867	2400011, ICHICMTP-004-24, E5N FIN, F283, SLR 01942/24 (2400011, ICHICMTP-01				\$0.00		\$167.06		\$13,811,151.67	
E01577	05/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2738164	2400011, ICHICMTP-004-24, E5N FIN, F283, SLR 01943/24 (2400011, ICHICMTP-01				\$0.00		\$100.23		\$13,811,051.44	
C01592	05/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2735834	GP Folio: 666 (713 - Obra Pública : 2400021 - ICHICMTP-018-24 Contrato : 248. GP				\$0.00		\$36,709.04		\$13,774,342.40	
E01578	05/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		866	2400021, ICHICMTP-018-24, E4NR, F713, SLR 01946/24 (2400021, ICHICMTP-018-				\$0.00		\$228.29		\$13,774,114.11	
E01579	05/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2738163	2400021, ICHICMTP-018-24, E4NR, F713, SLR 01947/24 (2400021, ICHICMTP-018-				\$0.00		\$136.98		\$13,773,977.13	
C01594	05/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		864	GP Folio: 668 (A397 - Obra Pública : 2400054 - ICI-ICMTP-016-24 Contrato : 243. GI				\$0.00		\$278,645.66		\$13,495,331.47	
E01582	05/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		870	2400054, ICHICMTP-016-24, E4NR, FA397, SLR 01952/24 (2400054, ICHICMTP-01-				\$0.00		\$1,732.87		\$13,493,598.60	
E01583	05/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2738167	2400054, ICHICMTP-016-24, E4NR, FA397, SLR 01953/24 (2400054, ICHICMTP-01-				\$0.00		\$1,039.72		\$13,492,558.88	
C01595	05/12/2024	CONSTRUACERO DE SA		2735833	GP Folio: 669 (93 - Obra Pública : 2400023 - ICI-ICMTP-024-24 Contrato : 254. GP F				\$0.00		\$20,020.61		\$13,472,538.27	
E01584	05/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		865	2400023, ICHICMTP-024-24, E1E FIN, F93, SLR 01955/24 (2400023, ICHICMTP-02-				\$0.00		\$86.90		\$13,472,451.37	
E01585	05/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2738162	2400023, ICHICMTP-024-24, E1E FIN, F93, SLR 01956/24 (2400023, ICHICMTP-02-				\$0.00		\$52.14		\$13,472,399.23	
C01586	06/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2758016	GP Folio: 659 (1252 - Obra Pública : 2400058 - ICHICMTP-002-24 Contrato : 227. GI				\$0.00		\$88,135.01		\$13,384,264.22	
E01584	06/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		887	2400058, ICHICMTP-002-24, E1AT, F1252, SLR 01958/24 (2400058, ICHICMTP-002				\$0.00		\$548.10		\$13,383,716.12	
E01585	06/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		2758439	2400058, ICHICMTP-002-24, E1AT, F1252, SLR 01959/24 (2400058, ICHICMTP-002				\$0.00		\$328.86		\$13,383,387.26	
E01565	06/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2758015	GP Folio: 660 (A1639 - Obra Pública : 2400359 - ICI-ICMTP-041-24 Contrato : 286. C				\$0.00		\$141,008.38		\$13,242,378.81	
C01586	06/12/2024	IMPORTACIONES MATEI		886	2400359, ICHICMTP-041-24, E1N, FA1639, SLR 01961/24 (2400359, ICHICMTP-04-				\$0.00		\$876.92		\$13,241,501.91	
E01566	06/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		2758438	2400359, ICHICMTP-041-24, E1N, FA1639, SLR 01962/24 (2400359, ICHICMTP-04-				\$0.00		\$526.15		\$13,240,975.8	
E01587	06/12/2024	CONSTRUCTORA Y ARF		2758014	GP Folio: 661 (CS700 - Obra Pública : 2400509 - ICI-LP-022-24 Contrato : 337. GP F				\$0.00		\$236,986.89		\$13,003,988.9	
E01568	06/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		885	2400509, ICI-LP-022-24, E1N, FCS700, SLR 01964/24 (2400509, ICI-LP-022-24, E1				\$0.00		\$1,473.80		\$13,002,515.1	
E01569	06/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2758437	2400509, ICI-LP-022-24, E1N, FCS700, SLR 01965/24 (2400509, ICI-LP-022-24, E1				\$0.00		\$884.28		\$13,001,630.8	
C01588	06/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		884	GP Folio: 662 (A395 - Obra Pública : 2400055 - ICI-ICMTP-017-24 Contrato : 244. GI				\$0.00		\$166,858.65		\$12,834,772.1	
E01570	06/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		883	2400055, ICHICMTP-017-24, E1AT, FA395, SLR 01967/24 (2400055, ICHICMTP-01-				\$0.00		\$724.21		\$12,834,047.9	
E01571	06/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2758436	2400055, ICHICMTP-017-24, E1AT, FA395, SLR 01968/24 (2400055, ICHICMTP-01-				\$0.00		\$434.53		\$12,833,613.4	
I00974	06/12/2024				REINTEGRO DE CONCEPTOS PAGADOS Y NO EJECUTADOS CONTEMPLADO				\$15,396.90		\$0.00		\$12,849,010.3	
I00975	06/12/2024				INTERESES DE REINTEGRO DE CONCEPTOS PAGADOS Y NO EJECUTADOS				\$13.41		\$0.00		\$12,849,023.7	
C01596	10/12/2024	CONSTRUCCIONES Y PI		2785980	GP Folio: 670 (353 - Obra Pública : 2400032 - ICHICMTP-038-24 Contrato : 260. GP				\$0.00		\$61,881.48		\$12,787,142.2	
E01586	10/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		902	2400032, ICHICMTP-038-24, E1E, F353, SLR 01970/24 (2400032, ICHICMTP-038-2-				\$0.00		\$441.84		\$12,786,700.2	
E01587	10/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2786370	2400032, ICHICMTP-038-24, E1E, F353, SLR 01971/24 (2400032, ICHICMTP-038-2-				\$0.00		\$265.11		\$12,786,435.2	
C01597	10/12/2024	CONSTRUCCIONES Y PI		2785979	GP Folio: 671 (354 - Obra Pública : 2400031 - ICHICMTP-037-24 Contrato : 259. GP				\$0.00		\$1,192,344.12		\$11,594,091.2	
E01588	10/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		901	2400031, ICHICMTP-037-24, E2N, F354, SLR 01973/24 (2400031, ICHICMTP-037-2-				\$0.00		\$7,415.08		\$11,586,676.2	



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E01589	10/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2786369	2400031, ICI-ICMTP-037-24, E2N, F354, SLR 01974/24 (2400031, ICI-ICMTP-037-2		\$0.00	\$4,449.05	\$11,582,227.08
C01598	10/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2785978	GP Folio: 672 (289 - Obra Pública : 2400010 - ICI-ICMTP-003-24 Contrato : 229. GP		\$0.00	\$590,660.99	\$10,991,566.09
E01590	10/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		900	2400010, ICI-ICMTP-003-24, E4N, F289, SLR 01976/24 (2400010, ICI-ICMTP-003-2		\$0.00	\$3,673.26	\$10,987,892.83
E01591	10/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2786368	2400010, ICI-ICMTP-003-24, E4N, F289, SLR 01977/24 (2400010, ICI-ICMTP-003-2		\$0.00	\$2,203.96	\$10,985,688.87
C01599	10/12/2024	PERFIL DE EXCELENCIA		2785977	GP Folio: 673 (C42 - Obra Pública : 2400365 - ICI-ICMTP-049-24 Contrato : 320. GP		\$0.00	\$248,949.44	\$10,736,739.43
E01592	10/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		899	2400365, ICI-ICMTP-049-24, E1N, FC42, SLR 01979/24 (2400365, ICI-ICMTP-049-2		\$0.00	\$1,548.19	\$10,735,191.24
E01593	10/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2786367	2400365, ICI-ICMTP-049-24, E1N, FC42, SLR 01980/24 (2400365, ICI-ICMTP-049-2		\$0.00	\$928.92	\$10,734,262.32
C01600	10/12/2024	PERFIL DE EXCELENCIA		2785976	GP Folio: 674 (C43 - Obra Pública : 2400366 - ICI-ICMTP-050-24 Contrato : 321. GP		\$0.00	\$828,567.42	\$9,905,694.90
E01594	10/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		898	2400366, ICI-ICMTP-050-24, E1N, FC43, SLR 01982/24 (2400366, ICI-ICMTP-050-2		\$0.00	\$5,152.78	\$9,900,542.12
E01595	10/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2786366	2400366, ICI-ICMTP-050-24, E1N, FC43, SLR 01983/24 (2400366, ICI-ICMTP-050-2		\$0.00	\$3,091.67	\$9,897,450.45
C01601	11/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		915	GP Folio: 675 (A394 - Obra Pública : 2400054 - ICI-ICMTP-016-24 Contrato : 243. GI		\$0.00	\$101,334.74	\$9,796,115.71
E01596	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		925	2400054, ICI-ICMTP-016-24, E5EX FIN, FA394, SLR 01985/24 (2400054, ICI-ICMTF		\$0.00	\$632.71	\$9,795,483.00
E01597	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812063	2400054, ICI-ICMTP-016-24, E5EX FIN, FA394, SLR 01986/24 (2400054, ICI-ICMTF		\$0.00	\$379.62	\$9,795,103.38
C01602	11/12/2024	CONSTRUACERO DE SA		2807911	GP Folio: 676 (95 - Obra Pública : 2400007 - ICI-ICMTP-036-24 Contrato : 266. GP F		\$0.00	\$4,122.99	\$9,790,980.39
E01598	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		924	2400007, ICI-ICMTP-036-24, E2N, F95, SLR 01988/24 (2400007, ICI-ICMTP-036-24,		\$0.00	\$25.64	\$9,790,954.75
E01599	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812062	2400007, ICI-ICMTP-036-24, E2N, F95, SLR 01989/24 (2400007, ICI-ICMTP-036-24,		\$0.00	\$15.39	\$9,790,939.36
C01603	11/12/2024	CONSTRUACERO DE SA		2807910	GP Folio: 677 (94 - Obra Pública : 2400007 - ICI-ICMTP-036-24 Contrato : 266. GP F		\$0.00	\$223,201.89	\$9,567,737.47
E01600	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		923	2400007, ICI-ICMTP-036-24, E3N, F94, SLR 01991/24 (2400007, ICI-ICMTP-036-24,		\$0.00	\$1,388.07	\$9,566,349.40
E01601	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812061	2400007, ICI-ICMTP-036-24, E3N, F94, SLR 01992/24 (2400007, ICI-ICMTP-036-24,		\$0.00	\$832.84	\$9,565,516.56
C01604	11/12/2024	IMPORTACIONES MATEI		2807909	GP Folio: 678 (A1645 - Obra Pública : 2400359 - ICI-ICMTP-041-24 Contrato : 286. C		\$0.00	\$938,631.91	\$8,626,884.65
E01602	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		922	2400359, ICI-ICMTP-041-24, E2N, FA1645, SLR 01994/24 (2400359, ICI-ICMTP-04-		\$0.00	\$5,837.26	\$8,621,047.39
E01603	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812060	2400359, ICI-ICMTP-041-24, E2N, FA1645, SLR 01995/24 (2400359, ICI-ICMTP-04-		\$0.00	\$3,502.36	\$8,617,545.03
C01605	11/12/2024	CONSTRUCCIONES LOF		916	GP Folio: 679 (B108 - Obra Pública : 2400421 - ICI-ICMTP-064-24 Contrato : 360. GI		\$0.00	\$53,679.47	\$8,563,865.56
E01604	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		926	2400421, ICI-ICMTP-064-24, E1NR, FB108, SLR 01997/24 (2400421, ICI-ICMTP-06		\$0.00	\$333.83	\$8,563,531.73
E01605	11/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2812064	2400421, ICI-ICMTP-064-24, E1NR, FB108, SLR 01998/24 (2400421, ICI-ICMTP-06		\$0.00	\$200.30	\$8,563,331.43
C01606	11/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2807908	GP Folio: 680 (725 - Obra Pública : 2400396 - ICI-ICMTP-068-24 Contrato : 361. GP		\$0.00	\$332,135.91	\$8,231,195.52
E01606	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		921	2400396, ICI-ICMTP-068-24, E1NR, F725, SLR 02000/24 (2400396, ICI-ICMTP-068-		\$0.00	\$2,065.52	\$8,229,130.00
E01607	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812059	2400396, ICI-ICMTP-068-24, E1NR, F725, SLR 02001/24 (2400396, ICI-ICMTP-068-		\$0.00	\$1,239.31	\$8,227,890.69
C01607	11/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		918	GP Folio: 681 (A398 - Obra Pública : 2400404 - ICI-LP-015-24 Contrato : 329. GP Fo		\$0.00	\$410,418.22	\$7,817,472.47
E01608	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		928	2400404, ICI-LP-015-24, E2NR, FA398, SLR 02003/24 (2400404, ICI-LP-015-24, E2		\$0.00	\$2,552.35	\$7,814,920.12
E01609	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812066	2400404, ICI-LP-015-24, E2NR, FA398, SLR 02004/24 (2400404, ICI-LP-015-24, E2		\$0.00	\$1,531.41	\$7,813,388.71
C01608	11/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		917	GP Folio: 682 (A399 - Obra Pública : 2400419 - ICI-LP-017-24 Contrato : 331. GP Fo		\$0.00	\$66,519.23	\$7,746,869.48
E01610	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		927	2400419, ICI-LP-017-24, E2NR, FA399, SLR 02006/24 (2400419, ICI-LP-017-24, E2		\$0.00	\$413.68	\$7,746,455.80
E01611	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812065	2400419, ICI-LP-017-24, E2NR, FA399, SLR 02007/24 (2400419, ICI-LP-017-24, E2		\$0.00	\$248.21	\$7,746,207.59



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usu: magdavg

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01609	11/12/2024	ELMER ARISTEO ROCH/		2807907	GP Folio: 683 (A905 - Obra Pública : 2400363 - ICI-LP-008-24 Contrato : 275. GP Fo		\$0.00	\$44,847.39	\$7,701,360.20
E01612	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		920	2400363, ICI-LP-008-24, E2EX FIN, FA905, SLR 02009/24 (2400363, ICI-LP-008-24		\$0.00	\$194.65	\$7,701,165.55
E01613	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812058	2400363, ICI-LP-008-24, E2EX FIN, FA905, SLR 02010/24 (2400363, ICI-LP-008-24		\$0.00	\$116.79	\$7,701,048.76
C01610	11/12/2024	ELMER ARISTEO ROCH/		2807906	GP Folio: 684 (A907 - Obra Pública : 2400356 - ICI-LP-007-24 Contrato : 274. GP Fo		\$0.00	\$39,454.91	\$7,661,593.85
E01614	11/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		919	2400356, ICI-LP-007-24, E3EX, FA907, SLR 02013/24 (2400356, ICI-LP-007-24, E3I		\$0.00	\$171.25	\$7,661,422.60
E01615	11/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2812057	2400356, ICI-LP-007-24, E3EX, FA907, SLR 02013/24 (2400356, ICI-LP-007-24, E3I		\$0.00	\$102.75	\$7,661,319.85
C01611	13/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		944	GP Folio: 685 (1846 - Obra Pública : 2400522 - ICI-AD-023-24 Contrato : 332. GP Fc		\$0.00	\$689,209.71	\$6,972,110.14
E01616	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		949	2400522, ICI-AD-023-24, E1N, F1846, SLR 02015/24 (2400522, ICI-AD-023-24, E1N		\$0.00	\$4,286.13	\$6,967,824.01
E01617	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2828590	2400522, ICI-AD-023-24, E1N, F1846, SLR 02016/24 (2400522, ICI-AD-023-24, E1N		\$0.00	\$2,571.68	\$6,965,252.33
C01612	13/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		943	GP Folio: 686 (1848 - Obra Pública : 2400360 - ICI-LP-004-24 Contrato : 302. GP Fo		\$0.00	\$691,079.16	\$6,274,173.17
E01618	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		948	2400360, ICI-LP-004-24, E2N, F1848, SLR 02018/24 (2400360, ICI-LP-004-24, E2N,		\$0.00	\$4,360.67	\$6,269,812.50
E01619	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2828589	2400360, ICI-LP-004-24, E2N, F1848, SLR 02019/24 (2400360, ICI-LP-004-24, E2N,		\$0.00	\$2,616.40	\$6,267,196.10
C01613	13/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		942	GP Folio: 687 (1847 - Obra Pública : 2400362 - ICI-LP-005-24 Contrato : 303. GP Fo		\$0.00	\$738,386.64	\$5,528,809.46
E01620	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		947	2400362, ICI-LP-005-24, E3N, F1847, SLR 02021/24 (2400362, ICI-LP-005-24, E3N,		\$0.00	\$4,591.96	\$5,524,217.50
E01621	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2828588	2400362, ICI-LP-005-24, E3N, F1847, SLR 02022/24 (2400362, ICI-LP-005-24, E3N,		\$0.00	\$2,755.17	\$5,521,462.33
C01614	13/12/2024	INSEROS INSTALACIONI		2827540	GP Folio: 688 (A1138 - Obra Pública : 2400364 - ICI-AD-015-24 Contrato : 280. GP F		\$0.00	\$246,082.61	\$5,275,379.72
E01622	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		946	2400364, ICI-AD-015-24, E1EX, FA1138, SLR 02024/24 (2400364, ICI-AD-015-24, E		\$0.00	\$1,068.07	\$5,274,311.65
E01623	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2828587	2400364, ICI-AD-015-24, E1EX, FA1138, SLR 02025/24 (2400364, ICI-AD-015-24, E		\$0.00	\$640.84	\$5,273,670.81
C01615	13/12/2024	CONSTRUCCIONES Y PI		2827539	GP Folio: 689 (355 - Obra Pública : 2400032 - ICI-ICMTP-038-24 Contrato : 280. GP		\$0.00	\$30,282.69	\$5,243,388.12
E01624	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		945	2400032, ICI-ICMTP-038-24, E1AT FIN, F355, SLR 02027/24 (2400032, ICI-ICMTP-1		\$0.00	\$131.44	\$5,243,256.68
E01625	13/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2828586	2400032, ICI-ICMTP-038-24, E1AT FIN, F355, SLR 02028/24 (2400032, ICI-ICMTP-1		\$0.00	\$78.86	\$5,243,177.82
C01616	13/12/2024	TRITURADOS CASTAÑO		2833613	GP Folio: 690 (T215 - Obra Pública : 2400261 - ICI-LP-009-24 Contrato : 276. GP Fo		\$0.00	\$63,679.19	\$5,179,498.63
E01626	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		971	2400261, ICI-LP-009-24, E1E, FT215, SLR 02030/24 (2400261, ICI-LP-009-24, E1E,		\$0.00	\$594.59	\$5,178,904.04
E01627	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2834297	2400261, ICI-LP-009-24, E1E, FT215, SLR 02031/24 (2400261, ICI-LP-009-24, E1E,		\$0.00	\$356.76	\$5,178,547.28
C01617	13/12/2024	ELMER ARISTEO ROCH/		2833612	GP Folio: 691 (A908 - Obra Pública : 2400356 - ICI-LP-007-24 Contrato : 274. GP Fo		\$0.00	\$15,143.47	\$5,163,403.81
E01628	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		970	2400356, ICI-LP-007-24, E4AT FIN, FA908, SLR 02033/24 (2400356, ICI-LP-007-24,		\$0.00	\$85.73	\$5,163,338.08
E01629	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2834296	2400356, ICI-LP-007-24, E4AT FIN, FA908, SLR 02034/24 (2400356, ICI-LP-007-24,		\$0.00	\$39.44	\$5,163,298.64
C01618	13/12/2024	ELMER ARISTEO ROCH/		2833611	GP Folio: 692 (A909 - Obra Pública : 2400426 - ICI-LP-006-24 Contrato : 273. GP Fo		\$0.00	\$94,596.55	\$5,068,702.09
E01630	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		969	2400426, ICI-LP-006-24, E3N, FA909, SLR 02036/24 (2400426, ICI-LP-006-24, E3N		\$0.00	\$588.29	\$5,068,113.80
E01631	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2834295	2400426, ICI-LP-006-24, E3N, FA909, SLR 02037/24 (2400426, ICI-LP-006-24, E3N		\$0.00	\$352.97	\$5,067,760.83
C01619	13/12/2024	CONSTRUCTORA Y ARF		2833610	GP Folio: 693 (CS714 - Obra Pública : 2400508 - ICI-LP-021-24 Contrato : 336. GP F		\$0.00	\$354,993.16	\$4,712,767.67
E01632	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		968	2400508, ICI-LP-021-24, E2N, FCS714, SLR 02039/24 (2400508, ICI-LP-021-24, E2		\$0.00	\$2,207.67	\$4,710,560.00
E01633	13/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2834294	2400508, ICI-LP-021-24, E2N, FCS714, SLR 02040/24 (2400508, ICI-LP-021-24, E2		\$0.00	\$1,324.60	\$4,709,235.40
C01620	13/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2833609	GP Folio: 694 (295 - Obra Pública : 2400026 - ICI-AD-010-24 Contrato : 293. GP Foli		\$0.00	\$18,137.98	\$4,691,097.42



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
E01634	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		967	2400026, ICI-AD-010-24, E1EX FIN, F295, SLR 02042/24 (2400026, ICI-AD-010-24,				\$113.26		\$0.00		\$4,690,984.16	
E01635	13/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2834293	2400026, ICI-AD-010-24, E1EX FIN, F295, SLR 02043/24 (2400026, ICI-AD-010-24,				\$87.94		\$0.00		\$4,690,916.22	
C01621	13/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2833608	GP Folio: 695 (293 - Obra Pública : 2400376 - ICI-ICMTP-058-24 Contrato : 351. GP				\$242,888.98		\$0.00		\$4,448,027.24	
E01636	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		966	2400376, ICI-ICMTP-058-24, E1N, F293, SLR 02045/24 (2400376, ICI-ICMTP-058-2				\$1,515.48		\$0.00		\$4,446,511.76	
E01637	13/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2834292	2400376, ICI-ICMTP-058-24, E1N, F293, SLR 02046/24 (2400376, ICI-ICMTP-058-2				\$909.29		\$0.00		\$4,445,602.47	
C01622	13/12/2024	PROCOM PLUS SA DE C		2833605	GP Folio: 696 (P10003 - Obra Pública : 2400442-1 - ICI-MYE-LP-005-24 Contrato : 3				\$3,344,995.72		\$0.00		\$1,100,606.75	
C01623	13/12/2024	MULTISERVICIOS Y MUL		2833606	GP Folio: 697 (A672 - Obra Pública : 2400442-2 - ICI-MYE-LP-004-24 Contrato : 353				\$1,705,348.48		\$0.00		-\$604,741.73	
C01752	13/12/2024	JIMURSA CONSTRUCCIK		2833607	GP Folio: 769 (J83 - Obra Pública : 2400652 - ICI-AD-034-24 Contrato : 377. GP Foli				\$346,020.15		\$0.00		-\$950,761.88	
E01776	13/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		965	2400652, ICI-AD-034-24, E1N, FJ83, SLR 02050/24 (2400652, ICI-AD-034-24, E1N,				\$1,501.82		\$0.00		-\$952,263.70	
E01777	13/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2834291	2400652, ICI-AD-034-24, E1N, FJ83, SLR 02051/24 (2400652, ICI-AD-034-24, E1N,				\$901.09		\$0.00		-\$953,164.79	
C01624	16/12/2024	VIBLA EDIFICACIONES, S		2858148	GP Folio: 698 (F689 - Obra Pública : 2400399 - ICI-ICMTP-055-24 Contrato : 312. GI				\$402,338.40		\$0.00		-\$1,355,503.19	
E01638	16/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		991	2400399, ICI-ICMTP-055-24, E3N, F689, SLR 02054/24 (2400399, ICI-ICMTP-055-2				\$2,502.10		\$0.00		-\$1,358,005.29	
E01639	16/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2858648	2400399, ICI-ICMTP-055-24, E3N, F689, SLR 02055/24 (2400399, ICI-ICMTP-055-2				\$1,501.26		\$0.00		-\$1,359,506.55	
C01625	16/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2858147	GP Folio: 699 (727 - Obra Pública : 2400035 - ICI-ICMTP-020-24 Contrato : 250. GP				\$163,087.64		\$0.00		-\$1,522,594.19	
E01640	16/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		990	2400035, ICI-ICMTP-020-24, E4NR, F727, SLR 02057/24 (2400035, ICI-ICMTP-020-				\$1,014.23		\$0.00		-\$1,523,608.42	
E01641	16/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2858647	2400035, ICI-ICMTP-020-24, E4NR, F727, SLR 02058/24 (2400035, ICI-ICMTP-020-				\$608.54		\$0.00		-\$1,524,216.96	
C01626	16/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2858146	GP Folio: 700 (296 - Obra Pública : 2400376 - ICI-ICMTP-058-24 Contrato : 351. GP				\$166,705.16		\$0.00		-\$1,690,922.12	
E01642	16/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		989	2400376, ICI-ICMTP-058-24, E2N, F296, SLR 02060/24 (2400376, ICI-ICMTP-058-2				\$1,047.92		\$0.00		-\$1,691,970.04	
E01643	16/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2858646	2400376, ICI-ICMTP-058-24, E2N, F296, SLR 02061/24 (2400376, ICI-ICMTP-058-2				\$628.75		\$0.00		-\$1,692,598.79	
C01627	16/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2858145	GP Folio: 701 (292 - Obra Pública : 2400375 - ICI-ICMTP-057-24 Contrato : 350. GP				\$149,020.58		\$0.00		-\$1,841,619.37	
E01644	16/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		988	2400375, ICI-ICMTP-057-24, E1N, F292, SLR 02064/24 (2400375, ICI-ICMTP-057-2				\$941.88		\$0.00		-\$1,842,561.25	
E01645	16/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2858645	2400375, ICI-ICMTP-057-24, E1N, F292, SLR 02065/24 (2400375, ICI-ICMTP-057-2				\$565.13		\$0.00		-\$1,843,126.38	
C01628	16/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2858144	GP Folio: 702 (297 - Obra Pública : 2400375 - ICI-ICMTP-057-24 Contrato : 350. GP				\$118,010.91		\$0.00		-\$1,961,137.29	
E01646	16/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		987	2400375, ICI-ICMTP-057-24, E2N, F297, SLR 02068/24 (2400375, ICI-ICMTP-057-2				\$749.62		\$0.00		-\$1,961,886.91	
E01647	16/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2858644	2400375, ICI-ICMTP-057-24, E2N, F297, SLR 02069/24 (2400375, ICI-ICMTP-057-2				\$449.77		\$0.00		-\$1,962,336.68	
I00958	16/12/2024		F1554		IR:137, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1257678763 (PAGO DE LA DOCEAVA				\$0.00		\$15,656,605.00		\$13,694,268.32	
C01753	16/12/2024	DLS MERCANTIL S.A. DE		2858143	Anticipo a Proveedor : 114, 2400529 - ICI-AD-038-24 (Anticipo a Proveedor : 114, 24				\$281,830.87		\$0.00		\$13,412,437.45	
C01754	16/12/2024	DLS MERCANTIL S.A. DE		2858142	Anticipo a Proveedor : 115, 2400637 - ICI-AD-037-24 (Anticipo a Proveedor : 115, 24				\$243,762.41		\$0.00		\$13,168,675.04	
C01629	17/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2877792	GP Folio: 703 (729 - Obra Pública : 2400368 - ICI-ICMTP-047-24 Contrato : 316. GP				\$70,887.60		\$0.00		\$13,097,787.44	
E01648	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1015	2400368, ICI-ICMTP-047-24, E1NR, F729, SLR 02074/24 (2400368, ICI-ICMTP-047-				\$440.84		\$0.00		\$13,097,346.60	
E01649	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879805	2400368, ICI-ICMTP-047-24, E1NR, F729, SLR 02075/24 (2400368, ICI-ICMTP-047-				\$264.51		\$0.00		\$13,097,082.09	
C01630	17/12/2024	ELMER ARISTEO ROCH/		2877791	GP Folio: 704 (A911 - Obra Pública : 2400426 - ICI-LP-006-24 Contrato : 273. GP Fo				\$566,709.13		\$0.00		\$12,530,372.96	
E01650	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1014	2400426, ICI-LP-006-24, E4AT, FA911, SLR 02077/24 (2400426, ICI-LP-006-24, E4/				\$3,834.55		\$0.00		\$12,526,538.41	
E01651	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879804	2400426, ICI-LP-006-24, E4AT, FA911, SLR 02078/24 (2400426, ICI-LP-006-24, E4/				\$2,300.73		\$0.00		\$12,524,237.68	



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C01631	17/12/2024	ELMER ARISTEO ROCH/		2877790	GP Folio: 705 (A912 - Obra Pública : 2400426 - ICI-LP-006-24 Contrato : 273. GP Fo			\$0.00		\$46,547.21		\$12,477,690.47	
E01652	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1013	2400426, ICI-LP-006-24, ESEX FIN, FA912, SLR 02080/24 (2400426, ICI-LP-006-24			\$0.00		\$202.03		\$12,477,488.44	
E01653	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879803	2400426, ICI-LP-006-24, ESEX FIN, FA912, SLR 02081/24 (2400426, ICI-LP-006-24			\$0.00		\$121.22		\$12,477,367.22	
C01632	17/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		1008	GP Folio: 706 (A400 - Obra Pública : 2400425 - ICI-LP-016-24 Contrato : 330. GP Fo			\$0.00		\$223,789.38		\$12,253,577.84	
E01654	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1018	2400425, ICI-LP-016-24, E1NR, FA400, SLR 02083/24 (2400425, ICI-LP-016-24, E1			\$0.00		\$1,391.73		\$12,252,186.11	
E01655	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879808	2400425, ICI-LP-016-24, E1NR, FA400, SLR 02084/24 (2400425, ICI-LP-016-24, E1			\$0.00		\$835.04		\$12,251,351.07	
C01633	17/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		1007	GP Folio: 707 (A401 - Obra Pública : 2400425 - ICI-LP-016-24 Contrato : 330. GP Fo			\$0.00		\$189,019.16		\$12,062,331.91	
E01656	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1017	2400425, ICI-LP-016-24, E2NR, FA401, SLR 02086/24 (2400425, ICI-LP-016-24, E2			\$0.00		\$1,175.49		\$12,061,156.42	
E01657	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879807	2400425, ICI-LP-016-24, E2NR, FA401, SLR 02087/24 (2400425, ICI-LP-016-24, E2			\$0.00		\$705.30		\$12,060,451.12	
C01634	17/12/2024	CONSTRUCTORA VALLE		1006	GP Folio: 708 (A402 - Obra Pública : 2400425 - ICI-LP-016-24 Contrato : 330. GP Fo			\$0.00		\$155,860.67		\$11,904,590.45	
E01658	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1016	2400425, ICI-LP-016-24, E3NR, FA402, SLR 02089/24 (2400425, ICI-LP-016-24, E3			\$0.00		\$969.28		\$11,903,621.17	
E01659	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879806	2400425, ICI-LP-016-24, E3NR, FA402, SLR 02090/24 (2400425, ICI-LP-016-24, E3			\$0.00		\$681.57		\$11,903,039.60	
C01635	17/12/2024	INSERTOS INSTALACIONI		2877789	GP Folio: 709 (A1143 - Obra Pública : 2400395 - ICI-AD-020-24 Contrato : 310. GP F			\$0.00		\$58,959.24		\$11,844,080.36	
E01660	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1012	2400395, ICI-AD-020-24, E2N, FA1143, SLR 02092/24 (2400395, ICI-AD-020-24, E2			\$0.00		\$255.90		\$11,843,824.46	
E01661	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879802	2400395, ICI-AD-020-24, E2N, FA1143, SLR 02093/24 (2400395, ICI-AD-020-24, E2			\$0.00		\$153.54		\$11,843,670.92	
C01636	17/12/2024	INSERTOS INSTALACIONI		2877788	GP Folio: 710 (A1142 - Obra Pública : 2400395 - ICI-AD-020-24 Contrato : 310. GP F			\$0.00		\$33,906.38		\$11,809,764.54	
E01662	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1011	2400395, ICI-AD-020-24, E3N, FA1142, SLR 02095/24 (2400395, ICI-AD-020-24, E3			\$0.00		\$147.16		\$11,809,617.38	
E01663	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879801	2400395, ICI-AD-020-24, E3N, FA1142, SLR 02096/24 (2400395, ICI-AD-020-24, E3			\$0.00		\$98.30		\$11,809,529.08	
C01637	17/12/2024	INSERTOS INSTALACIONI		2877787	GP Folio: 711 (A1141 - Obra Pública : 2400395 - ICI-AD-020-24 Contrato : 310. GP F			\$0.00		\$59,399.52		\$11,750,129.56	
E01664	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1010	2400395, ICI-AD-020-24, E1EX, FA1141, SLR 02098/24 (2400395, ICI-AD-020-24, E			\$0.00		\$257.81		\$11,749,871.75	
E01665	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879800	2400395, ICI-AD-020-24, E1EX, FA1141, SLR 02099/24 (2400395, ICI-AD-020-24, E			\$0.00		\$154.68		\$11,749,717.07	
C01638	17/12/2024	INSERTOS INSTALACIONI		2877786	GP Folio: 712 (A1140 - Obra Pública : 2400395 - ICI-AD-020-24 Contrato : 310. GP F			\$0.00		\$75,019.46		\$11,674,697.61	
E01666	17/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1009	2400395, ICI-AD-020-24, E1A FIN, FA1140, SLR 02101/24 (2400395, ICI-AD-020-24			\$0.00		\$325.61		\$11,674,372.00	
E01667	17/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2879799	2400395, ICI-AD-020-24, E1A FIN, FA1140, SLR 02102/24 (2400395, ICI-AD-020-24			\$0.00		\$195.36		\$11,674,176.64	
C01676	18/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2891681	GP Folio: 714 (1260 - Obra Pública : 2400012 - ICHICMTP-030-24 Contrato : 264. Gf			\$0.00		\$45,583.10		\$11,628,593.54	
E01670	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1046	2400012, ICHICMTP-030-24, E5N, F1260, SLR 02110/24 (2400012, ICHICMTP-030-			\$0.00		\$359.15		\$11,628,234.39	
E01671	18/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2892864	2400012, ICHICMTP-030-24, E5N, F1260, SLR 02111/24 (2400012, ICHICMTP-030-			\$0.00		\$215.49		\$11,628,018.90	
C01677	18/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2891680	GP Folio: 715 (1261 - Obra Pública : 2400028 - ICI-AD-004-24 Contrato : 289. GP Fo			\$0.00		\$21,999.68		\$11,606,019.22	
E01672	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1045	2400028, ICI-AD-004-24, E4N, F1261, SLR 02114/24 (2400028, ICI-AD-004-24, E4N			\$0.00		\$184.56		\$11,605,854.66	
E01673	18/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2892863	2400028, ICI-AD-004-24, E4N, F1261, SLR 02115/24 (2400028, ICI-AD-004-24, E4N			\$0.00		\$98.74		\$11,605,755.92	
C01678	18/12/2024	MACHINEN, S.A. DE C.V.		2891679	GP Folio: 716 (M586 - Obra Pública : 2400495 - ICI-LP-027-24 Contrato : 354. GP Fc			\$0.00		\$665,002.19		\$10,940,753.73	
E01674	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1044	2400495, ICI-LP-027-24, E1N, FM586, SLR 02118/24 (2400495, ICI-LP-027-24, E1N			\$0.00		\$4,135.59		\$10,936,618.14	
E01675	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2892862	2400495, ICI-LP-027-24, E1N, FM586, SLR 02119/24 (2400495, ICI-LP-027-24, E1N			\$0.00		\$2,481.35		\$10,934,136.79	
C01679	18/12/2024	RC CONSTRUCCIONES '		2891678	GP Folio: 717 (B155 - Obra Pública : 2400056 - ICI-ICMTP-031-24 Contrato : 261. Gf			\$0.00		\$388,986.20		\$10,545,150.59	



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E01676	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1043	2400056, ICI-ICMTP-031-24, E3N, FB155, SLR 02121/24 (2400056, ICI-ICMTP-031-	\$0.00	\$2,419.07			\$10,542,731.52	
E01677	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2892861	2400056, ICI-ICMTP-031-24, E3N, FB155, SLR 02122/24 (2400056, ICI-ICMTP-031-	\$0.00	\$1,451.44			\$10,541,280.08	
C01680	18/12/2024	CONSTRUCTORA Y ARF		2891677	GP Folio: 718 (CS721 - Obra Pública : 2400509 - ICI-LP-022-24 Contrato : 337. GP F	\$0.00	\$395,252.26			\$10,146,027.82	
E01678	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1042	2400509, ICI-LP-022-24, E2N, FCS721, SLR 02125/24 (2400509, ICI-LP-022-24, E2	\$0.00	\$2,458.04			\$10,143,569.78	
E01679	18/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2892860	2400509, ICI-LP-022-24, E2N, FCS721, SLR 02126/24 (2400509, ICI-LP-022-24, E2	\$0.00	\$1,474.82			\$10,142,094.96	
C01681	18/12/2024	CONSTRUACERO DE SA		2891676	GP Folio: 719 (96 - Obra Pública : 2400006 - ICI-ICMTP-035-24 Contrato : 265. GP F	\$0.00	\$272,768.75			\$9,869,326.21	
E01680	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1041	2400006, ICI-ICMTP-035-24, E1N, F96, SLR 02128/24 (2400006, ICI-ICMTP-035-24,	\$0.00	\$1,696.32			\$9,867,629.89	
E01681	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2892859	2400006, ICI-ICMTP-035-24, E1N, F96, SLR 02129/24 (2400006, ICI-ICMTP-035-24,	\$0.00	\$1,017.79			\$9,866,612.10	
C01682	18/12/2024	CONSTRUACERO DE SA		2891675	GP Folio: 720 (97 - Obra Pública : 2400006 - ICI-ICMTP-035-24 Contrato : 265. GP F	\$0.00	\$9,346.05			\$9,857,266.05	
E01682	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1040	2400006, ICI-ICMTP-035-24, E2N, F97, SLR 02131/24 (2400006, ICI-ICMTP-035-24,	\$0.00	\$58.12			\$9,857,207.93	
E01683	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2892858	2400006, ICI-ICMTP-035-24, E2N, F97, SLR 02132/24 (2400006, ICI-ICMTP-035-24,	\$0.00	\$34.87			\$9,857,173.06	
C01683	18/12/2024	CONSTRUACERO DE SA		2891674	GP Folio: 721 (98 - Obra Pública : 2400006 - ICI-ICMTP-035-24 Contrato : 265. GP F	\$0.00	\$324,000.97			\$9,533,172.09	
E01684	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1039	2400006, ICI-ICMTP-035-24, E3N, F98, SLR 02134/24 (2400006, ICI-ICMTP-035-24,	\$0.00	\$2,014.93			\$9,531,157.16	
E01685	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2892857	2400006, ICI-ICMTP-035-24, E3N, F98, SLR 02135/24 (2400006, ICI-ICMTP-035-24,	\$0.00	\$1,208.96			\$9,529,948.20	
C01684	18/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2891673	GP Folio: 722 (730 - Obra Pública : 2400402 - ICI-AD-025-24 Contrato : 340. GP Foli	\$0.00	\$143,268.66			\$9,386,679.54	
E01686	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1038	2400402, ICI-AD-025-24, E1N, F730, SLR 02137/24 (2400402, ICI-AD-025-24, E1N,	\$0.00	\$890.97			\$9,385,788.57	
E01687	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2892856	2400402, ICI-AD-025-24, E1N, F730, SLR 02138/24 (2400402, ICI-AD-025-24, E1N,	\$0.00	\$534.58			\$9,385,253.99	
C01685	18/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2893427	GP Folio: 723 (731 - Obra Pública : 2400525 - ICI-AD-026-24 Contrato : 341. GP Foli	\$0.00	\$161,264.37			\$9,223,989.62	
E01688	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1062	2400525, ICI-AD-026-24, E1N, F731, SLR 02140/24 (2400525, ICI-AD-026-24, E1N,	\$0.00	\$1,002.89			\$9,222,986.73	
E01689	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2894010	2400525, ICI-AD-026-24, E1N, F731, SLR 02141/24 (2400525, ICI-AD-026-24, E1N,	\$0.00	\$601.74			\$9,222,384.99	
C01686	18/12/2024	WILLYSON CONSTRUCC		2893426	GP Folio: 724 (733 - Obra Pública : 2400403 - ICI-AD-031-24 Contrato : 363. GP Foli	\$0.00	\$263,034.13			\$8,959,350.86	
E01690	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1061	2400403, ICI-AD-031-24, E1NR, F733, SLR 02143/24 (2400403, ICI-AD-031-24, E1N	\$0.00	\$1,635.78			\$8,957,715.08	
E01691	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2894009	2400403, ICI-AD-031-24, E1NR, F733, SLR 02144/24 (2400403, ICI-AD-031-24, E1N	\$0.00	\$981.47			\$8,956,733.61	
C01687	18/12/2024	CONSTRUCTORA IECS,		1059	GP Folio: 725 (959 - Obra Pública : 2400639 - ICI-ICMTP-067-24 Contrato : 366. GP	\$0.00	\$722,319.53			\$8,234,414.08	
E01692	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1063	2400639, ICI-ICMTP-067-24, E1N, F959, SLR 02146/24 (2400639, ICI-ICMTP-067-2-	\$0.00	\$4,492.04			\$8,229,922.04	
E01693	18/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2894011	2400639, ICI-ICMTP-067-24, E1N, F959, SLR 02147/24 (2400639, ICI-ICMTP-067-2-	\$0.00	\$2,695.22			\$8,227,226.82	
C01688	18/12/2024	TRITURADOS CASTAÑO		2893425	GP Folio: 726 (7217 - Obra Pública : 2400263 - ICI-LP-011-24 Contrato : 278. GP Fo	\$0.00	\$231,754.67			\$7,995,472.15	
E01694	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1060	2400263, ICI-LP-011-24, E1E FIN, FT217, SLR 02149/24 (2400263, ICI-LP-011-24, I	\$0.00	\$1,442.11			\$7,994,030.04	
E01695	18/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2894008	2400263, ICI-LP-011-24, E1E FIN, FT217, SLR 02150/24 (2400263, ICI-LP-011-24, I	\$0.00	\$865.27			\$7,993,164.77	
C01690	19/12/2024	HEVIL CONSTRUCCIONE		2917603	GP Folio: 728 (K2024092 - Obra Pública : 2400400 - ICI-ICMTP-052-24 Contrato : 31	\$0.00	\$29,876.78			\$7,963,287.99	
E01696	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1101	2400400, ICI-ICMTP-052-24, E2N, FK2024092, SLR 02152/24 (2400400, ICI-ICMTP	\$0.00	\$209.00			\$7,963,078.99	
E01697	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919500	2400400, ICI-ICMTP-052-24, E2N, FK2024092, SLR 02153/24 (2400400, ICI-ICMTP	\$0.00	\$125.40			\$7,962,953.59	
C01691	19/12/2024	HEVIL CONSTRUCCIONE		2917602	GP Folio: 729 (K2024093 - Obra Pública : 2400400 - ICI-ICMTP-052-24 Contrato : 31	\$0.00	\$191,121.20			\$7,771,832.39	
E01698	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1100	2400400, ICI-ICMTP-052-24, E3N, FK2024093, SLR 02156/24 (2400400, ICI-ICMTP	\$0.00	\$1,194.47			\$7,770,637.92	



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)

Usr: magdavg

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E01699	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919498	2400400, ICHICMTP-052-24, E3N, FK2024093, SLR 02157/24 (2400400, ICHICMTP			\$0.00		\$716.68		\$7,769,921.24	
C01692	19/12/2024	INSEROS INSTALACIONI		2917601	GP Folio: 730 (A1145 - Obra Pública : 2400364 - ICI-AD-015-24 Contrato : 280. GP F			\$0.00		\$184,545.50		\$7,585,375.74	
E01700	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1099	2400364, ICI-AD-015-24, E1 AF, FA1145, SLR 02160/24 (2400364, ICI-AD-015-24, I			\$0.00		\$800.98		\$7,584,574.76	
E01701	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919497	2400364, ICI-AD-015-24, E1 AF, FA1145, SLR 02161/24 (2400364, ICI-AD-015-24, I			\$0.00		\$480.59		\$7,584,094.17	
C01693	19/12/2024	TRITURADOS CASTAÑO		2917600	GP Folio: 731 (T216 - Obra Pública : 2400261 - ICI-LP-009-24 Contrato : 276. GP Fo			\$0.00		\$105,516.68		\$7,478,577.49	
E01702	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1098	2400261, ICI-LP-009-24, E1AT FIN, FT216, SLR 02163/24 (2400261, ICI-LP-009-24,			\$0.00		\$457.97		\$7,478,119.52	
E01703	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919496	2400261, ICI-LP-009-24, E1AT FIN, FT216, SLR 02164/24 (2400261, ICI-LP-009-24,			\$0.00		\$274.78		\$7,477,844.74	
C01694	19/12/2024	TRITURADOS CASTAÑO		2917599	GP Folio: 732 (3A - Obra Pública : 2400262 - ICI-LP-010-24 Contrato : 277. GP Folio:			\$0.00		\$44,376.63		\$7,433,468.11	
E01704	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1097	2400262, ICI-LP-010-24, E1E FIN, F3A, SLR 02166/24 (2400262, ICI-LP-010-24, E1			\$0.00		\$275.98		\$7,433,192.13	
E01705	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919495	2400262, ICI-LP-010-24, E1E FIN, F3A, SLR 02167/24 (2400262, ICI-LP-010-24, E1			\$0.00		\$165.59		\$7,433,026.54	
C01695	19/12/2024	KARLA CECILIA DEL BO		2917598	GP Folio: 733 (4334 - Obra Pública : 2400354 - ICI-ICMTP-034-24 Contrato : 268. Gf			\$0.00		\$226,151.80		\$7,206,874.74	
E01706	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1096	2400354, ICHICMTP-034-24, E3N, F4334, SLR 02169/24 (2400354, ICI-ICMTP-034-			\$0.00		\$1,406.42		\$7,205,468.32	
E01707	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919482	2400354, ICHICMTP-034-24, E3N, F4334, SLR 02170/24 (2400354, ICI-ICMTP-034-			\$0.00		\$843.85		\$7,204,624.47	
C01696	19/12/2024	KARLA CECILIA DEL BO		2917597	GP Folio: 734 (4335 - Obra Pública : 2400354 - ICHICMTP-034-24 Contrato : 268. Gf			\$0.00		\$90,543.83		\$7,114,080.64	
E01708	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1095	2400354, ICHICMTP-034-24, E1E, F4335, SLR 02172/24 (2400354, ICI-ICMTP-034-			\$0.00		\$563.08		\$7,113,517.56	
E01709	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919481	2400354, ICHICMTP-034-24, E1E, F4335, SLR 02173/24 (2400354, ICI-ICMTP-034-			\$0.00		\$337.85		\$7,113,179.71	
C01697	19/12/2024	KARLA CECILIA DEL BO		2917596	GP Folio: 735 (4336 - Obra Pública : 2400354 - ICHICMTP-034-24 Contrato : 268. Gf			\$0.00		\$195,490.91		\$6,917,688.80	
E01710	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1094	2400354, ICHICMTP-034-24, E1AT FIN, F4336, SLR 02175/24 (2400354, ICI-ICMTF			\$0.00		\$1,216.04		\$6,916,472.76	
E01711	19/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2919480	2400354, ICHICMTP-034-24, E1AT FIN, F4336, SLR 02176/24 (2400354, ICI-ICMTF			\$0.00		\$729.63		\$6,915,743.13	
C01698	19/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2917595	GP Folio: 736 (1262 - Obra Pública : 2400014 - ICHICMTP-029-24 Contrato : 263. Gf			\$0.00		\$13,407.13		\$6,902,336.00	
E01712	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1093	2400014, ICHICMTP-029-24, E2N, F1262, SLR 02178/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$83.38		\$6,902,252.62	
E01713	19/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2919479	2400014, ICHICMTP-029-24, E2N, F1262, SLR 02179/24 (2400014, ICI-ICMTP-029-			\$0.00		\$50.03		\$6,902,202.59	
C01699	19/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2917594	GP Folio: 737 (1264 - Obra Pública : 2400014 - ICHICMTP-029-24 Contrato : 263. Gf			\$0.00		\$11,739.76		\$6,890,462.83	
E01714	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1092	2400014, ICHICMTP-029-24, E3N, F1264, SLR 02181/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$95.96		\$6,890,366.87	
E01715	19/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2919478	2400014, ICHICMTP-029-24, E3N, F1264, SLR 02182/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$57.57		\$6,890,309.30	
C01700	19/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2917593	GP Folio: 738 (1265 - Obra Pública : 2400014 - ICHICMTP-029-24 Contrato : 263. Gf			\$0.00		\$16,975.52		\$6,873,333.78	
E01716	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1091	2400014, ICHICMTP-029-24, E4N, F1265, SLR 02185/24 (2400014, ICI-ICMTP-029-			\$0.00		\$151.16		\$6,873,182.62	
E01717	19/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2919476	2400014, ICHICMTP-029-24, E4N, F1265, SLR 02186/24 (2400014, ICI-ICMTP-029-			\$0.00		\$90.69		\$6,873,091.93	
C01701	19/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2917592	GP Folio: 739 (1266 - Obra Pública : 2400014 - ICHICMTP-029-24 Contrato : 263. Gf			\$0.00		\$46,791.83		\$6,826,300.10	
E01718	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1090	2400014, ICHICMTP-029-24, E5N, F1266, SLR 02189/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$426.89		\$6,825,873.21	
E01719	19/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2919475	2400014, ICHICMTP-029-24, E5N, F1266, SLR 02190/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$256.14		\$6,825,617.07	
C01702	19/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2917591	GP Folio: 740 (1267 - Obra Pública : 2400014 - ICHICMTP-029-24 Contrato : 263. Gf			\$0.00		\$73,117.22		\$6,752,499.85	
E01720	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1089	2400014, ICHICMTP-029-24, E6N, F1267, SLR 02193/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$499.74		\$6,752,000.11	
E01721	19/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2919474	2400014, ICHICMTP-029-24, E6N, F1267, SLR 02194/24 (2400014, ICHICMTP-029-			\$0.00		\$299.85		\$6,751,700.26	



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: magdav
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C01703	19/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2917590	GP Folio: 741 (1268 - Obra Pública : 2400028 - ICI-AD-004-24 Contrato : 289. GP Fc	\$0.00	\$32,220.26	\$6,719,480.00		
E01722	19/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1088	2400028, ICI-AD-004-24, E5N, F1268, SLR 02197/24 (2400028, ICI-AD-004-24, E5N	\$0.00	\$274.27	\$6,719,205.73		
E01723	19/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2919473	2400028, ICI-AD-004-24, E5N, F1268, SLR 02198/24 (2400028, ICI-AD-004-24, E5N	\$0.00	\$164.56	\$6,719,041.17		
C01704	19/12/2024	PROCOM PLUS SA DE C		2917589	GP Folio: 742 (P10039 - Obra Pública : 2400442-4 - ICI-MYE-LP-005-24-C Contrato	\$0.00	\$175,055.60	\$6,543,985.57		
C01705	19/12/2024	PROCOM PLUS SA DE C		2917588	GP Folio: 743 (P10040 - Obra Pública : 2400442-5 - ICI-MYE-AD-002-24 Contrato : 3	\$0.00	\$184,834.40	\$6,359,151.17		
C01755	19/12/2024	INSEROS INSTALACIONI		2917604	Anticipo a Proveedor : 116, 2400681 - ICI-AD-043-24 (Anticipo a Proveedor : 116, 24	\$0.00	\$138,846.21	\$6,220,304.96		
C01706	20/12/2024	HEVIL CONSTRUCCIONE		2937832	GP Folio: 744 (K2024096 - Obra Pública : 2400374 - ICI-ICMTP-053-24 Contrato : 31	\$0.00	\$33,139.46	\$6,187,165.50		
E01724	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1145	2400374, ICI-ICMTP-053-24, E2N, FK2024096, SLR 02204/24 (2400374, ICI-ICMTP	\$0.00	\$211.28	\$6,186,954.22		
E01725	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2939612	2400374, ICI-ICMTP-053-24, E2N, FK2024096, SLR 02205/24 (2400374, ICI-ICMTP	\$0.00	\$126.77	\$6,186,827.45		
C01707	20/12/2024	HEVIL CONSTRUCCIONE		2937831	GP Folio: 745 (K2024095 - Obra Pública : 2400374 - ICI-ICMTP-053-24 Contrato : 31	\$0.00	\$155,064.78	\$6,031,762.67		
E01726	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1144	2400374, ICI-ICMTP-053-24, E3N, FK2024095, SLR 02208/24 (2400374, ICI-ICMTP	\$0.00	\$973.28	\$6,030,789.39		
E01727	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2939611	2400374, ICI-ICMTP-053-24, E3N, FK2024095, SLR 02209/24 (2400374, ICI-ICMTP	\$0.00	\$583.97	\$6,030,205.42		
C01708	20/12/2024	MULTISERVICIOS Y MUL		2937833	GP Folio: 746 (A680 - Obra Pública : 2400442-3 - ICI-MYE-LP-004-24-C Contrato : 3	\$0.00	\$163,281.60	\$5,866,923.82		
C01709	20/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2937830	GP Folio: 747 (300 - Obra Pública : 2400020 - ICI-AD-008-24 Contrato : 291. GP Foli	\$0.00	\$165,288.76	\$5,701,635.06		
C01710	20/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2937830	GP Folio: 747 (300 - Obra Pública : 2400020 - ICI-AD-008-24 Contrato : 291. Cancell	\$0.00	-\$165,288.76	\$5,866,923.82		
C01711	20/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2937830	GP Folio: 748 (300 - Obra Pública : 2400020 - ICI-AD-008-24 Contrato : 291. GP Foli	\$0.00	\$114,932.44	\$5,751,991.38		
E01728	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1143	2400020, ICI-AD-008-24, E1N, F300, SLR 02213/24 (2400020, ICI-AD-008-24, E1N,	\$0.00	\$714.75	\$5,751,276.63		
E01729	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939610	2400020, ICI-AD-008-24, E1N, F300, SLR 02214/24 (2400020, ICI-AD-008-24, E1N,	\$0.00	\$428.85	\$5,750,847.78		
C01712	20/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2937829	GP Folio: 749 (301 - Obra Pública : 2400020 - ICI-AD-008-24 Contrato : 291. GP Foli	\$0.00	\$86,491.17	\$5,664,356.61		
E01730	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1142	2400020, ICI-AD-008-24, E2N, F301, SLR 02216/24 (2400020, ICI-AD-008-24, E2N,	\$0.00	\$537.88	\$5,663,818.73		
E01731	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939609	2400020, ICI-AD-008-24, E2N, F301, SLR 02217/24 (2400020, ICI-AD-008-24, E2N,	\$0.00	\$322.73	\$5,663,496.00		
C01713	20/12/2024	ALMENDRAS DESARROI		2937827	GP Folio: 750 (299 - Obra Pública : 2400020 - ICI-AD-008-24 Contrato : 291. GP Foli	\$0.00	\$92,061.31	\$5,571,434.69		
E01732	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1140	2400020, ICI-AD-008-24, E3N, F299, SLR 02226/24 (2400020, ICI-AD-008-24, E3N,	\$0.00	\$572.52	\$5,570,862.17		
E01733	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939607	2400020, ICI-AD-008-24, E3N, F299, SLR 02227/24 (2400020, ICI-AD-008-24, E3N,	\$0.00	\$343.51	\$5,570,518.66		
C01714	20/12/2024	CUAUHTEMOC SARINAN		1131	GP Folio: 751 (C511 - Obra Pública : 2400361 - ICI-LP-003-24 Contrato : 300. GP Fc	\$0.00	\$81,869.46	\$5,488,649.20		
E01734	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1146	2400361, ICI-LP-003-24, E1EX FIN, FC511, SLR 02229/24 (2400361, ICI-LP-003-24	\$0.00	\$509.62	\$5,488,139.58		
E01735	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2939613	2400361, ICI-LP-003-24, E1EX FIN, FC511, SLR 02230/24 (2400361, ICI-LP-003-24	\$0.00	\$305.77	\$5,487,833.81		
C01715	20/12/2024	VIBLA EDIFICACIONES, S		2937826	GP Folio: 752 (F690 - Obra Pública : 2400013 - ICI-ICMTP-032-24 Contrato : 256. GI	\$0.00	\$54,468.86	\$5,433,364.95		
E01736	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1139	2400013, ICI-ICMTP-032-24, E1EX, F690, SLR 02232/24 (2400013, ICI-ICMTP-032-	\$0.00	\$338.74	\$5,433,026.21		
E01737	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2939606	2400013, ICI-ICMTP-032-24, E1EX, F690, SLR 02233/24 (2400013, ICI-ICMTP-032-	\$0.00	\$203.24	\$5,432,822.97		
C01716	20/12/2024	JIMURSA CONSTRUCCIO		2937825	GP Folio: 753 (J85 - Obra Pública : 2400044 - ICI-AD-006-24 Contrato : 281. GP Foli	\$0.00	\$95,131.43	\$5,337,691.54		
E01738	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1138	2400044, ICI-AD-006-24, E4N, FJ85, SLR 02235/24 (2400044, ICI-AD-006-24, E4N,	\$0.00	\$591.61	\$5,337,099.93		
E01739	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2939605	2400044, ICI-AD-006-24, E4N, FJ85, SLR 02236/24 (2400044, ICI-AD-006-24, E4N,	\$0.00	\$354.97	\$5,336,744.96		
C01717	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2937824	GP Folio: 754 (1272 - Obra Pública : 2400373 - ICI-LP-023-24 Contrato : 347. GP Fo	\$0.00	\$97,640.30	\$5,239,104.66		



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E01740	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1137	2400373, ICI-LP-023-24, E2N, F1272, SLR 02238/24 (2400373, ICI-LP-023-24, E2N,		\$0.00	\$609.21	\$5,238,495.45
E01741	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939604	2400373, ICI-LP-023-24, E2N, F1272, SLR 02239/24 (2400373, ICI-LP-023-24, E2N,		\$0.00	\$385.53	\$5,238,129.92
C01718	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2937823	GP Folio: 755 (1270 - Obra Pública : 2400058 - ICI-HCMTP-002-24 Contrato : 227. Gf		\$0.00	\$147,167.57	\$5,090,962.35
E01742	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1136	2400058, ICI-HCMTP-002-24, E8N, F1270, SLR 02242/24 (2400058, ICI-HCMTP-002-		\$0.00	\$1,305.74	\$5,089,656.61
E01743	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939603	2400058, ICI-HCMTP-002-24, E8N, F1270, SLR 02243/24 (2400058, ICI-HCMTP-002-		\$0.00	\$783.44	\$5,088,873.17
C01719	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2937822	GP Folio: 756 (1271 - Obra Pública : 2400058 - ICI-HCMTP-002-24 Contrato : 227. Gf		\$0.00	\$13,069.08	\$5,075,804.09
E01744	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1135	2400058, ICI-HCMTP-002-24, E9N, F1271, SLR 02246/24 (2400058, ICI-HCMTP-002-		\$0.00	\$267.86	\$5,075,536.23
E01745	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939602	2400058, ICI-HCMTP-002-24, E9N, F1271, SLR 02247/24 (2400058, ICI-HCMTP-002-		\$0.00	\$160.71	\$5,075,375.52
C01720	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2937821	GP Folio: 757 (1263 - Obra Pública : 2400049 - ICI-HCMTP-001-24 Contrato : 228. Gf		\$0.00	\$1,125.82	\$5,074,249.70
E01746	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1134	2400049, ICI-HCMTP-001-24, E5N, F1263, SLR 02250/24 (2400049, ICI-HCMTP-001-		\$0.00	\$27.17	\$5,074,222.53
E01747	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939601	2400049, ICI-HCMTP-001-24, E5N, F1263, SLR 02251/24 (2400049, ICI-HCMTP-001-		\$0.00	\$16.30	\$5,074,206.23
C01721	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2937820	GP Folio: 758 (1273 - Obra Pública : 2400401 - ICI-LP-025-24 Contrato : 349. GP Fo		\$0.00	\$90,360.81	\$4,983,845.42
E01748	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1133	2400401, ICI-LP-025-24, E2N, F1273, SLR 02254/24 (2400401, ICI-LP-025-24, E2N,		\$0.00	\$582.93	\$4,983,262.49
E01749	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939600	2400401, ICI-LP-025-24, E2N, F1273, SLR 02255/24 (2400401, ICI-LP-025-24, E2N,		\$0.00	\$349.76	\$4,982,912.73
C01722	20/12/2024	CUAUHTEMOC SARIÑAN		1132	GP Folio: 759 (C510 - Obra Pública : 2400369 - ICI-LP-002-24 Contrato : 299. GP Fo		\$0.00	\$91,145.46	\$4,891,767.27
E01750	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1147	2400369, ICI-LP-002-24, E1EX, FC510, SLR 02258/24 (2400369, ICI-LP-002-24, E1		\$0.00	\$566.83	\$4,891,200.44
E01751	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2939614	2400369, ICI-LP-002-24, E1EX, FC510, SLR 02259/24 (2400369, ICI-LP-002-24, E1		\$0.00	\$340.10	\$4,890,860.34
C01727	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2940557	GP Folio: 764 (1274 - Obra Pública : 2400496 - ICI-LP-012-24 Contrato : 323. GP Fo		\$0.00	\$313,351.05	\$4,577,509.29
E01760	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1169	2400496, ICI-LP-012-24, E3N, F1274, SLR 02273/24 (2400496, ICI-LP-012-24, E3N,		\$0.00	\$1,948.70	\$4,575,560.59
E01761	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2940721	2400496, ICI-LP-012-24, E3N, F1274, SLR 02274/24 (2400496, ICI-LP-012-24, E3N,		\$0.00	\$1,169.22	\$4,574,391.37
C01728	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2940556	GP Folio: 765 (1276 - Obra Pública : 2400019 - ICI-HCMTP-028-24 Contrato : 262. Gf		\$0.00	\$26,548.27	\$4,547,843.10
E01762	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1168	2400019, ICI-HCMTP-028-24, E7N, F1276, SLR 02276/24 (2400019, ICI-HCMTP-028-		\$0.00	\$264.06	\$4,547,579.04
E01763	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2940720	2400019, ICI-HCMTP-028-24, E7N, F1276, SLR 02277/24 (2400019, ICI-HCMTP-028-		\$0.00	\$158.43	\$4,547,420.61
C01729	20/12/2024	CEPEDA ARROYO CON		2940555	GP Folio: 766 (1275 - Obra Pública : 2400377 - ICI-LP-024-24 Contrato : 348. GP Fo		\$0.00	\$94,212.77	\$4,453,207.84
E01764	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1167	2400377, ICI-LP-024-24, E2N, F1275, SLR 02280/24 (2400377, ICI-LP-024-24, E2N,		\$0.00	\$637.07	\$4,452,570.77
E01765	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2940719	2400377, ICI-LP-024-24, E2N, F1275, SLR 02281/24 (2400377, ICI-LP-024-24, E2N,		\$0.00	\$382.24	\$4,452,188.53
C01751	20/12/2024	IMPORTADORA DE REF/		2937828	GP Folio: 768 (14541 - Obra Pública : 2400018_1 - ICI-HCMTP-027-24-C Contrato : 3		\$0.00	\$172,438.04	\$4,279,750.49
E01774	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		1141	2400018, ICI-HCMTP-027-24-C, E1C, F14541, SLR 02223/24 (2400018, ICI-HCMTP-0		\$0.00	\$748.43	\$4,279,002.06
E01775	20/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2939608	2400018, ICI-HCMTP-027-24-C, E1C, F14541, SLR 02224/24 (2400018, ICI-HCMTP-0		\$0.00	\$449.06	\$4,278,553.00
C01756	20/12/2024	MARIO MARTIN CANTU I		2941276	Anticipo a Proveedor : 117, 2400398 - ICI-AD-039-24 (Anticipo a Proveedor : 117, 24		\$0.00	\$96,792.20	\$4,181,760.80
C01757	20/12/2024	MARIO MARTIN CANTU I		2941275	Anticipo a Proveedor : 118, 2400427 - ICI-AD-040-24 (Anticipo a Proveedor : 118, 24		\$0.00	\$82,934.26	\$4,098,826.54
C01758	20/12/2024	MARIO MARTIN CANTU I		2941274	Anticipo a Proveedor : 119, 2400424 - ICI-AD-041-24 (Anticipo a Proveedor : 119, 24		\$0.00	\$71,801.66	\$4,027,024.88
C01759	20/12/2024	MARIO MARTIN CANTU I		2941273	Anticipo a Proveedor : 120, 2400423 - ICI-AD-042-24 (Anticipo a Proveedor : 120, 24		\$0.00	\$81,504.68	\$3,945,520.20
I00979	31/12/2024				INTERESES_FAM BASICO 2024 (INTERESES_FAM BASICO 2024)		\$372.15	\$0.00	\$3,945,892.35



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00315 a la 1112-1-05-00315)
Cuentas de Registro

Usr: magdav
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos					
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$160,985.12				\$3,784,907.23
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$418,049.86			\$0.00		\$4,202,957.09
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$15,656,999.12				-\$11,454,042.03
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$975,659.81			\$0.00		-\$10,478,382.22
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$962,452.35			\$0.00		-\$9,515,929.87
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$638,814.51			\$0.00		-\$8,877,115.36
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,951,574.13			\$0.00		-\$5,925,541.23
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,236,521.95			\$0.00		-\$3,689,019.28
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,418,154.22			\$0.00		-\$1,270,865.06
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,180,517.38			\$0.00		\$4,909,652.32
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,534,774.14			\$0.00		\$6,444,426.46
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,494,508.73			\$0.00		\$7,938,935.19
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$11,974,989.27				-\$4,036,054.08
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,234,057.31			\$0.00		-\$2,801,996.77
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$556,604.85			\$0.00		-\$2,245,391.92
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,836,132.81			\$0.00		-\$409,259.11
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$438,672.46			\$0.00		\$29,413.35
Total :							210,187.73	55,205,486.97	55,386,261.35			29,413.35

FAM BASICO 2024
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICI0905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1257678763	072 078 01257678763 0	\$210,181.93	\$29,407.55
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508602984		\$59,151,139.64	\$63,621,191.38
TOTAL			\$59,361,321.57	\$63,650,598.93

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 210,181.93
+ Total de depósitos	\$ 55,205,114.82
- Total de retiros	\$ 55,386,261.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 372.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,407.55
Saldo disponible al día*	\$ 29,407.55

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,543,468.42
Días que comprende el periodo	31

Tasa de interés anual

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 372.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 372.15

Depósitos de Cheques S.B.C.

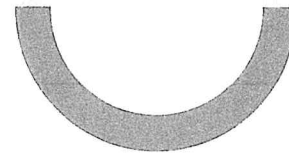
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$210,181.93)



DEPÓSITOS	\$55,205,114.82
RETIROS	\$55,386,261.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$29,407.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BIMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			210,181.93
02-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 02/12 NTEGUB SERIE E5		160,985.12	49,196.81
02-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000092 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2680531 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		144.63	49,052.18
02-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000092 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUACERO DE SABINAS S.A D CVE.RASTREO:2680532 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400355, ICI-ICMTP-045-24, E1EX FIN		37,869.21	11,182.97
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		241.04	10,941.93
03-DIC-24	2412030169965276611 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578008954 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66179 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965276611	15,656,605.00		15,667,546.93
03-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 03/12 NTEGUB SERIE E4	418,049.86		16,085,596.79
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000213 CLABE: 014068220001449038 BEM TEF.BCO:014 TRITURADOS CASTA OS, S.A. DE CVE.RASTREO:2697158 RFC: TCA010816NP8 IVA:00000000.00 2400262, ICI-LP-010-24, E3N		237,229.77	15,848,367.02
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001256 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2697159 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400377, ICI-LP-024-24, E1N		89,467.30	15,758,899.72
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0014498 CLABE: 012078004505369039 BEM TEF.BCO:012 IMPORTADORA DE REFACCIONES, S CVE.RASTREO:2697160 RFC: IRE9807249T7 IVA:00000000.00 2400048, ICI-ICMTP-026-24, E7AT FIN		87,220.18	15,671,679.54
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,475.31	15,670,204.23
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		556.39	15,669,647.84
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014498 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		542.45	15,669,105.39
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000213 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2697474 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		885.18	15,668,220.21
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001256 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2697475 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		333.84	15,667,886.37
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0014498 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2697476 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		325.47	15,667,560.90
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 04/12 NTEGUB SERIE E4	15,656,999.12		10,561.78
04-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 04/12 NTEGUB SERIE E4	975,659.81		986,221.59
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000712 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2711974 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400035, ICI-ICMTP-020-24, E3NR		15,080.02	971,141.57
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000711 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2711975 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400035, ICI-ICMTP-020-24, E2NR		17,203.31	953,938.26
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004321 CLABE: 062068117810038423 BEM TEF.BCO:062 KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE L CVE.RASTREO:2711976 RFC: BOLK811008113 IVA:00000000.00 2400354, ICI-ICMTP-034-24, E2N		620,132.96	333,805.30
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000686 CLABE: 012580001796617191 BEM TEF.BCO:012 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA CVE.RASTREO:2711977 RFC: CAS8412199N5 IVA:00000000.00 2400508, ICI-LP-021-24, E1N		196,172.79	137,632.51
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000956 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260377537 2400638, ICI-ICMTP-066-24, E1N AL R.F.C. CIE1408297DA		117,433.71	20,198.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BNMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Mediante el cual el Banco de México, S.A. de C.V. presta el servicio de

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		93.78	20,105.02
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		106.99	19,998.03
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		3,866.51	16,131.52
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,219.98	14,911.54
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000956 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		730.31	14,181.23
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000712 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA RASTREO:2713571 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		56.27	14,124.96
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000711 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA RASTREO:2713572 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		64.19	14,060.77
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004321 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA RASTREO:2713573 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		2,319.90	11,740.87
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000686 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER RASTREO:2713574 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		731.99	11,008.88
04-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000956 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA RASTREO:2713575 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		438.18	10,570.70
05-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 05/12 NTEGUB SERIE E4	962,452.35		973,023.05
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000093 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUACIO DE SABINAS S.A D RASTREO:2735833 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400023, ICI-ICMTP-024-24, E1E FIN		20,020.61	953,002.44
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000713 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A RASTREO:2735834 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400021, ICI-ICMTP-018-24, E4NR		36,709.04	916,293.40
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000283 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C RASTREO:2735835 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400011, ICI-ICMTP-004-24, E5N FIN		25,462.28	890,831.12
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880243928 2400361, ICI-LP-003-24, E3NR AL R.F.C. SATC781218F45		215,134.61	675,696.51
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880243928 2400353, ICI-LP-001-24, E2NR AL R.F.C. SATC781218F45		377,043.13	298,653.38
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128570994 2400054, ICI-ICMTP-016-24, E4NR AL R.F.C. CVC040412LR2		278,645.66	20,007.72
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		86.90	19,920.82
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		228.29	19,692.53
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		167.06	19,525.47
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,337.90	18,187.57
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		2,344.80	15,842.77
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,732.87	14,109.90
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000093 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA RASTREO:2738162 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		52.14	14,057.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000713 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2738163 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		136.98	13,920.78
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000283 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2738164 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		100.23	13,820.55
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000507 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2738165 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		802.74	13,017.81
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000506 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2738166 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,406.88	11,610.93
05-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000397 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2738167 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,039.72	10,571.21
06-DIC-24	2024120640044B36K0000063482789 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:35:34 DEL CLIENTE CONSTRUACERO DE SABINAS SA DE DE LA CLABE 044077190014901764 CON RFC CSA0205274N2 CONCEPTO: ICI-ICMTP-025-24 REFERENCIA: 0240008 CVE RAST: 2024120640044B36K0000063482789	15,396.90		25,968.11
06-DIC-24	2024120640044B36K0000063483112 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:39:41 DEL CLIENTE CONSTRUACERO DE SABINAS SA DE DE LA CLABE 044077190014901764 CON RFC CSA0205274N2 CONCEPTO: ICI-ICMTP-025-24 REFERENCIA: 0240008 CVE RAST: 2024120640044B36K0000063483112	13.41		25,981.52
06-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 06/12 NTEGUB SERIE E4	638,814.51		664,796.03
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000700 CLABE: 012580001796617191 BEM TEF.BCO:012 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA CVE.RASTREO:2758014 RFC: CAS8412199N5 IVA:00000000.00 2400509, ICI-OP-022-24, E1N		236,986.89	427,809.14
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001639 CLABE: 012068001209408283 BEM TEF.BCO:012 IMPORTACIONES MATERIALES Y CO CVE.RASTREO:2758015 RFC: IMC970616CU5 IVA:00000000.00 2400359, ICI-ICMTP-041-24, E1N		141,008.38	286,800.76
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001252 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2758016 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400058, ICI-ICMTP-002-24, E1A		88,135.01	198,665.75
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000395 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		724.21	197,941.54
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000395 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400055, ICI-ICMTP-017-24, E1AT AL R.F.C. CVC040412LR2		166,858.65	31,082.89
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000700 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,473.80	29,609.09
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001639 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		876.92	28,732.17
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		548.10	28,184.07
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000395 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2758436 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		434.53	27,749.54
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000700 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2758437 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		884.28	26,865.26
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001639 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2758438 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		526.15	26,339.11
06-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001252 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2758439 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		328.86	26,010.25
10-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 10/12 NTEGUB SERIE E4	2,951,574.13		2,977,584.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000043 CLABE: 062068001161600056 BEM TEF.BCO:062 PERFIL DE EXCELENCIA PROFESIO CVE.RASTREO:2785976 RFC: PEP150810H8A IVA:00000000.00 2400366, ICI-ICMTP-050-24, E1N		828,567.42	2,149,016.96
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000042 CLABE: 062068001161600056 BEM TEF.BCO:062 PERFIL DE EXCELENCIA PROFESIO CVE.RASTREO:2785977 RFC: PEP150810H8A IVA:00000000.00 2400365, ICI-ICMTP-049-24, E1N		248,949.44	1,900,067.52
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000289 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C CVE.RASTREO:2785978 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400010, ICI-ICMTP-003-24, E4N		590,660.99	1,309,406.53
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000354 CLABE: 062078001151260917 BEM TEF.BCO:062 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ED CVE.RASTREO:2785979 RFC: CPE151027UG6 IVA:00000000.00 2400031, ICI-ICMTP-037-24, E2N		1,192,344.12	117,062.41
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000353 CLABE: 062078001151260917 BEM TEF.BCO:062 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ED CVE.RASTREO:2785980 RFC: CPE151027UG6 IVA:00000000.00 2400032, ICI-ICMTP-038-24, E1E		61,881.48	55,180.93
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		5,152.78	50,028.15
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,548.19	48,479.96
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000289 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		3,673.26	44,806.70
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		7,415.08	37,391.62
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		441.84	36,949.78
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000043 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2786366 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		3,091.67	33,858.11
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000042 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2786367 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		928.92	32,929.19
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000289 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2786368 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		2,203.96	30,725.23
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000354 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2786369 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		4,449.05	26,276.18
10-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000353 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2786370 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		265.11	26,011.07
11-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 11/12 NTEGUB SERIE E4	2,236,521.95		2,262,533.02
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000907 CLABE: 044070191015723691 BEM TEF.BCO:044 ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ CVE.RASTREO:2807906 RFC: ROME5607298N1 IVA:00000000.00 2400356, ICI-LP-007-24, E3EXE		39,454.91	2,223,078.11
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000905 CLABE: 044070191015723691 BEM TEF.BCO:044 ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ CVE.RASTREO:2807907 RFC: ROME5607298N1 IVA:00000000.00 2400363, ICI-LP-008-24, E2EXE FIN		44,847.39	2,178,230.72
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000725 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2807908 RFC: WCO140526SR6 IVA:00000000.00 2400396, ICI-ICMTP-068-24, E1NR		332,135.91	1,846,094.81
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001645 CLABE: 012068001209408283 BEM TEF.BCO:012 IMPORTACIONES MATERIALES Y CO CVE.RASTREO:2807909 RFC: IMC970616CU5 IVA:00000000.00 2400359, ICI-ICMTP-041-24, E2N		938,631.91	907,462.90
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000094 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUCCEROS DE SABINAS S.A D CVE.RASTREO:2807910 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400007, ICI-ICMTP-036-24, E3N		223,201.89	684,261.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Código de Cliente: 00000000000000000000

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000095 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUACERO DE SABINAS S.A D CVE.RASTREO:2807911 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400007, ICI-ICMTP-036-24, E2N		4,122.99	680,138.02
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000394 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400054, ICI-ICMTP-016-24, E5EXE FIN AL R.F.C. CVC040412LR2		101,334.74	578,803.28
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000108 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1038954723 2400421, ICI-ICMTP-064-24, E1NR AL R.F.C. CLO190510855		53,679.47	525,123.81
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000399 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400419, ICI-LP-017-24, E2NR AL R.F.C. CVC040412LR2		66,519.23	458,604.58
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000398 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400404, ICI-LP-015-24, E2NR AL R.F.C. CVC040412LR2		410,418.22	48,186.36
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000907 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		171.25	48,015.11
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000905 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		194.65	47,820.46
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000725 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,065.52	45,754.94
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001645 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		5,837.26	39,917.68
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000094 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,388.07	38,529.61
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000095 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		25.64	38,503.97
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000394 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		632.71	37,871.26
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000108 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		333.83	37,537.43
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000399 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		413.68	37,123.75
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000398 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,552.35	34,571.40
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000907 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812057 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		102.75	34,468.65
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000905 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812058 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		116.79	34,351.86
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000725 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812059 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,239.31	33,112.55
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001645 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812060 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		3,502.36	29,610.19
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000094 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812061 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		832.84	28,777.35
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000095 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812062 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		15.39	28,761.96
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000394 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812063 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		379.62	28,382.34
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000108 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2812064 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		200.30	28,182.04
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000399 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2812065 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		248.21	27,933.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000398 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2812066 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		1,531.41	26,402.42
13-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 13/12 NTEGUB SERIE E4	2,418,154.22		2,444,556.64
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000355 CLABE: 062078001151260917 BEM TEF.BCO:062 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ED CVE.RASTREO:2827539 RFC: CPE151027UG6 IVA:00000000.00 2400032, ICI-ICMTP-038-24, E1AT FIN		30,282.69	2,414,273.95
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001138 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2827540 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400364, ICI-AD-015-24, E1EX		246,082.61	2,168,191.34
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001847 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860790602 2400362, ICI-LP-005-24, E3N AL R.F.C. GCC030924RA0		738,386.64	1,429,804.70
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860790602 2400360, ICI-LP-004-24, E2N AL R.F.C. GCC030924RA0		691,079.16	738,725.54
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001846 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860790602 2400522, ICI-AD-023-24, E1N AL R.F.C. GCC030924RA0		689,209.71	49,515.83
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		131.44	49,384.39
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,068.07	48,316.32
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001847 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		4,591.96	43,724.36
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		4,360.67	39,363.69
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001846 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		4,286.13	35,077.56
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000355 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2828586 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		78.86	34,998.70
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001138 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2828587 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		640.84	34,357.86
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001847 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2828588 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		2,755.17	31,602.69
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001848 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2828589 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		2,616.40	28,986.29
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001846 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2828590 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		2,571.68	26,414.61
13-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 13/12 NTEGUB SERIE E4	6,180,517.38		6,206,931.99
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010003 CLABE: 012078004497407083 BEM TEF.BCO:012 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2833605 RFC: PPL950803SL7 IVA:00000000.00 2400442, ICI-MYE-LP-005-24, E2N		3,344,995.72	2,861,936.27
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000672 CLABE: 030078900020739068 BEM TEF.BCO:030 MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCT CVE.RASTREO:2833606 RFC: MMU060630PP3 IVA:00000000.00 2400442, ICI-MYE-LP-004-24, E2N		1,705,348.48	1,156,587.79
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000083 CLABE: 030060900013635653 BEM TEF.BCO:030 JIMURSA CONSTRUCCIONES CVE.RASTREO:2833607 RFC: JCO171219CU6 IVA:00000000.00 2400652, ICI-AD-034-24, E1N		346,020.15	810,567.64
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000293 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C CVE.RASTREO:2833608 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400376, ICI-ICMTP-058-24, E1N		242,888.98	567,678.66
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000295 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C CVE.RASTREO:2833609 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400026, ICI-AD-010-24, E1EX FIN		18,137.98	549,540.68

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: B4N930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000714 CLABE: 012580001796617191 BEM TEF.BCO:012 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA CVE.RASTREO:2833610 RFC: CAS8412199N5 IVA:00000000.00 2400508, ICI-LP-021-24, E2N		354,993.16	194,547.52
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000909 CLABE: 044070191015723691 BEM TEF.BCO:044 ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ CVE.RASTREO:2833611 RFC: ROME5607298N1 IVA:00000000.00 2400426, ICI-LP-006-24, E3N		94,596.55	99,950.97
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000908 CLABE: 044070191015723691 BEM TEF.BCO:044 ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ CVE.RASTREO:2833612 RFC: ROME5607298N1 IVA:00000000.00 2400356, ICI-LP-007-24, E4AT FIN		15,143.47	84,807.50
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000215 CLABE: 014068220001449038 BEM TEF.BCO:014 TRITURADOS CASTA OS, S.A. DE CVE.RASTREO:2833613 RFC: TCA010816NP8 IVA:00000000.00 2400261, ICI-LP-009-24, E1E		63,679.19	21,128.31
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000083 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,501.82	19,626.49
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000293 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,515.48	18,111.01
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000295 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		113.26	17,997.75
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000714 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,207.67	15,790.08
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000909 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		588.29	15,201.79
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000908 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		65.73	15,136.06
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		594.59	14,541.47
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000083 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2834291 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		901.09	13,640.38
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000293 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2834292 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		909.29	12,731.09
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000295 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2834293 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		67.94	12,663.15
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000714 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2834294 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,324.60	11,338.55
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000909 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2834295 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		352.97	10,985.58
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000908 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2834296 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		39.44	10,946.14
13-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000215 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2834297 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		356.76	10,589.38
16-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 16/12 NTEGUB SERIE E4	1,534,774.14		1,545,363.52
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001677 CLABE: 012068001800531122 BEM TEF.BCO:012 DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2858142 RFC: DME110107V35 IVA:00000000.00 2400637, ICI-AD-037-24, 30 ANT		243,762.41	1,301,601.11
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001676 CLABE: 012068001800531122 BEM TEF.BCO:012 DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2858143 RFC: DME110107V35 IVA:00000000.00 2400529, ICI-AD-038-24, 30 ANT		281,830.87	1,019,770.24
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000297 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C.V. CVE.RASTREO:2858144 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400375, ICI-ICMTP-057-24, E2N		118,010.91	901,759.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PASOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000292 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C CVE.RASTREO:2858145 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400375, ICI-ICMP-057-24, E1N		149,020.58	752,738.75
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000296 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A DE C CVE.RASTREO:2858146 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400376, ICI-ICMP-058-24, E2N		166,705.16	586,033.59
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000727 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2858147 RFC: WCO140526SR6 IVA:00000000.00 2400035, ICI-ICMP-020-24, E4NR		163,087.64	422,945.95
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000689 CLABE: 014060655057542109 BEM TEF.BCO:014 VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE CVE.RASTREO:2858148 RFC: VED140131R34 IVA:00000000.00 2400399, ICI-ICMP-055-24, E3N		402,338.40	20,607.55
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000297 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		749.62	19,857.93
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000292 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		941.88	18,916.05
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000296 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,047.92	17,868.13
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000727 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,014.23	16,853.90
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000689 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,502.10	14,351.80
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000297 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2858644 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		449.77	13,902.03
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000292 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2858645 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		565.13	13,336.90
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000296 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2858646 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		628.75	12,708.15
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000727 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2858647 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		608.54	12,099.61
16-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000689 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2858648 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		1,501.26	10,598.35
16-DIC-24	2412160172016052241 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578008954 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70799 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412160172016052241	15,656,605.00		15,667,203.35
17-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 17/12 NTEGUB SERIE E4	1,494,508.73		17,161,712.08
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001140 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2877786 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400395, ICI-AD-020-24, E1A FIN		75,019.46	17,086,692.62
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001141 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2877787 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400395, ICI-AD-020-24, E1EX		59,399.52	17,027,293.10
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001142 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2877788 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400395, ICI-AD-020-24, E3N		33,906.38	16,993,386.72
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001143 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2877789 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400395, ICI-AD-020-24, E2N		58,959.24	16,934,427.48
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000912 CLABE: 044070191015723691 BEM TEF.BCO:044 ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ CVE.RASTREO:2877790 RFC: ROME5607298N1 IVA:00000000.00 2400426, ICI-LP-006-24, E5EXC FIN		46,547.21	16,887,880.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Banorte: Ciudad del Norte / Monterrey

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000911 CLABE: 044070191015723691 BEM TEF.BCO:044 ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ CVE.RASTREO:2877791 RFC: ROMES607298N1 IVA:00000000.00 2400426, ICI-LP-006-24, E4A		566,709.13	16,321,171.14
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000729 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2877792 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400368, ICI-ICMTP-047-24, E1NR		70,887.60	16,250,283.54
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000402 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400425, ICI-LP-016-24, E3NR AL R.F.C. CVC040412LR2		155,860.67	16,094,422.87
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000401 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400425, ICI-LP-016-24, E2NR AL R.F.C. CVC040412LR2		189,019.16	15,905,403.71
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000400 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1128570994 2400425, ICI-LP-016-24, E1NR AL R.F.C. CVC040412LR2		223,789.38	15,681,614.33
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001140 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		325.61	15,681,288.72
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001141 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		257.81	15,681,030.91
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001142 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		147.16	15,680,883.75
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001143 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		255.90	15,680,627.85
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		202.03	15,680,425.82
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000911 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		3,834.55	15,676,591.27
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000729 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		440.84	15,676,150.43
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000402 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		969.28	15,675,181.15
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000401 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,175.49	15,674,005.66
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000400 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,391.73	15,672,613.93
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001140 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879799 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		195.36	15,672,418.57
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001141 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879800 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		154.68	15,672,263.89
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001142 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879801 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		88.30	15,672,175.59
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001143 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879802 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		153.54	15,672,022.05
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000912 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879803 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		121.22	15,671,900.83
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000911 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879804 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		2,300.73	15,669,600.10
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000729 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879805 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		264.51	15,669,335.59
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000402 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2879806 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		581.57	15,668,754.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC B1MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Referencia: 01/01/2024/01/01/2024

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000401 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2879807 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		705.30	15,668,048.72
17-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000400 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2879808 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		835.04	15,667,213.68
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000730 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2891673 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400402, ICI-AD-025-24, E1N		143,268.66	15,523,945.02
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000098 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUACERO DE SABINAS S.A D CVE.RASTREO:2891674 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400006, ICI-ICMTP-035-24, E3N		324,000.97	15,199,944.05
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000097 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUACERO DE SABINAS S.A D CVE.RASTREO:2891675 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400006, ICI-ICMTP-035-24, E2N		9,346.05	15,190,598.00
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000096 CLABE: 044077190014901764 BEM TEF.BCO:044 CONSTRUACERO DE SABINAS S.A D CVE.RASTREO:2891676 RFC: CSA0205274N2 IVA:00000000.00 2400006, ICI-ICMTP-035-24, E1N		272,768.75	14,917,829.25
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000721 CLABE: 012580001796617191 BEM TEF.BCO:012 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA CVE.RASTREO:2891677 RFC: CAS8412199N5 IVA:00000000.00 2400509, ICI-LP-022-24, E2N		395,252.26	14,522,576.99
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000155 CLABE: 012060001169180429 BEM TEF.BCO:012 RC CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, CVE.RASTREO:2891678 RFC: RCE200507HM5 IVA:00000000.00 2400056, ICI-ICMTP-031-24, E3NR		388,986.20	14,133,590.79
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000586 CLABE: 062068110210041211 BEM TEF.BCO:062 MACHINEN, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2891679 RFC: MAC1805299M4 IVA:00000000.00 2400495, ICI-LP-027-24, E1N		665,002.19	13,468,588.60
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001261 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2891680 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400028, ICI-AD-004-24, E4N		21,999.68	13,446,588.92
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001260 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2891681 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400012, ICI-ICMTP-030-24, E5N		45,583.10	13,401,005.82
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000730 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		890.97	13,400,114.85
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000098 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,014.93	13,398,099.92
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000097 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		58.12	13,398,041.80
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000096 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,696.32	13,396,345.48
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,458.04	13,393,887.44
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000155 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		2,419.07	13,391,468.37
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000586 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		4,135.59	13,387,332.78
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001261 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		164.56	13,387,168.22
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001260 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		359.15	13,386,809.07
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000730 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2892856 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		534.58	13,386,274.49
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000098 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2892857 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,208.96	13,385,065.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BWIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000097 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2892858 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		34.87	13,385,030.66
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000096 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2892859 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,017.79	13,384,012.87
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000721 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2892860 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,474.82	13,382,538.05
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000155 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2892861 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		1,451.44	13,381,086.61
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000586 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2892862 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		2,481.35	13,378,605.26
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001261 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2892863 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		98.74	13,378,506.52
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001260 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2892864 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		215.49	13,378,291.03
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000217 CLABE: 014068220001449038 BEM TEF.BCO:014 TRITURADOS CASTA OS, S.A. DE CVE.RASTREO:2893425 RFC: TCA010816NP8 IVA:00000000.00 2400263, ICI-LP-011-24, E1E FIN		231,754.67	13,146,536.36
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000733 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2893426 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400403, ICI-AD-031-24, E1N		263,034.13	12,883,502.23
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000731 CLABE: 002080700728993241 BEM TEF.BCO:002 WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A CVE.RASTREO:2893427 RFC: WCO1405265R6 IVA:00000000.00 2400525, ICI-AD-026-24, E1N		161,264.37	12,722,237.86
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000959 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260377537 2400639, ICI-ICMP-067-24, E1N AL R.F.C. CIE1408297DA		722,319.53	11,999,918.33
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,442.11	11,998,476.22
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000733 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,635.78	11,996,840.44
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		1,002.89	11,995,837.55
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000959 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214TI8		4,492.04	11,991,345.51
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000217 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2894008 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		865.27	11,990,480.24
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000733 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2894009 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		981.47	11,989,498.77
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000731 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2894010 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		601.74	11,988,897.03
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000959 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2894011 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		2,695.22	11,986,201.81
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 18/12 NTEGUB SERIE E4		11,974,989.27	11,212.54
19-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 19/12 NTEGUB SERIE E4	1,234,057.31		1,245,269.85
19-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 19/12 NTEGUB SERIE E4	556,604.85		1,801,874.70
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010040 CLABE: 012078004497407083 BEM TEF.BCO:012 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2917588 RFC: PPL9508035L7 IVA:00000000.00 2400442, ICI-MYE-AD-002-24, E1N FIN		184,834.40	1,617,040.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BWIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010039 CLABE: 012078004497407083 BEM TEF.BCO:012 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2917589 RFC: PPL950803SL7 IVA:00000000.00 2400442, ICI-MYE-LP-005-24, E1C		175,055.60	1,441,984.70
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001268 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2917590 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400028, ICI-AD-004-24, ESN		32,220.26	1,409,764.44
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001267 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2917591 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400014, ICI-ICMTP-029-24, E6N		73,117.22	1,336,647.22
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001266 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2917592 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400014, ICI-ICMTP-029-24, ESN		46,791.83	1,289,855.39
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001265 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2917593 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400014, ICI-ICMTP-029-24, E4N		16,975.52	1,272,879.87
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001264 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2917594 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400014, ICI-ICMTP-029-24, E3N		11,739.76	1,261,140.11
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001262 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2917595 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400014, ICI-ICMTP-029-24, E2N		13,407.13	1,247,732.98
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004336 CLABE: 062068117810038423 BEM TEF.BCO:062 KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE L CVE.RASTREO:2917596 RFC: BOLK811008113 IVA:00000000.00 2400354, ICI-ICMTP-034-24, E1AT FIN		195,490.91	1,052,242.07
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004335 CLABE: 062068117810038423 BEM TEF.BCO:062 KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE L CVE.RASTREO:2917597 RFC: BOLK811008113 IVA:00000000.00 2400354, ICI-ICMTP-034-24, E1E		90,543.83	961,698.24
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004334 CLABE: 062068117810038423 BEM TEF.BCO:062 KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE L CVE.RASTREO:2917598 RFC: BOLK811008113 IVA:00000000.00 2400354, ICI-ICMTP-034-24, E3N		226,151.80	735,546.44
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 CLABE: 014068220001449038 BEM TEF.BCO:014 TRITURADOS CASTA OS, S.A. DE CVE.RASTREO:2917599 RFC: TCA010816NP8 IVA:00000000.00 2400262, ICI-LP-010-24, E1E FIN		44,376.63	691,169.81
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000216 CLABE: 014068220001449038 BEM TEF.BCO:014 TRITURADOS CASTA OS, S.A. DE CVE.RASTREO:2917600 RFC: TCA010816NP8 IVA:00000000.00 2400261, ICI-LP-009-24, E1AT FIN		105,516.68	585,653.13
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001145 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2917601 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400364, ICI-AD-015-24, E1AF		184,545.50	401,107.63
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024093 CLABE: 062068001161459443 BEM TEF.BCO:062 HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CVE.RASTREO:2917602 RFC: HCO100126278 IVA:00000000.00 2400400, ICI-ICMTP-052-24, E3N		191,121.20	209,986.43
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024092 CLABE: 062068001161459443 BEM TEF.BCO:062 HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CVE.RASTREO:2917603 RFC: HCO100126278 IVA:00000000.00 2400400, ICI-ICMTP-052-24, E2N		29,876.78	180,109.65
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001144 CLABE: 058580146871300158 BEM TEF.BCO:058 INSEROS INSTALACIONES Y SERVI CVE.RASTREO:2917604 RFC: IIS1608242C7 IVA:00000000.00 2400681, ICI-AD-043-24, 30 ANT		138,846.21	41,263.44
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001268 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		274.27	40,989.17
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001267 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		499.74	40,489.43
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001266 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		426.89	40,062.54
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		151.16	39,911.38
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001264 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		95.96	39,815.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Banco Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		83.38	39,732.04
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004336 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,216.04	38,516.00
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004335 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		563.08	37,952.92
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004334 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,406.42	36,546.50
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		275.98	36,270.52
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		457.97	35,812.55
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001145 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		800.98	35,011.57
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002024093 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,194.47	33,817.10
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002024092 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		209.00	33,608.10
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001268 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2919473 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		164.56	33,443.54
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001267 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2919474 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		299.85	33,143.69
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001266 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2919475 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		256.14	32,887.55
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001265 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2919476 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		90.69	32,796.86
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001264 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2919478 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		57.57	32,739.29
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001262 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2919479 RFC: BN0670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		50.03	32,689.26
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004336 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919480 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		729.63	31,959.63
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004335 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919481 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		337.85	31,621.78
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004334 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919482 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		843.85	30,777.93
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919495 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		165.59	30,612.34
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000216 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919496 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		274.78	30,337.56
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001145 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919497 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		480.59	29,856.97
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024093 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2919498 RFC: CM1970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		716.68	29,140.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024092 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2919500 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM BASICO 2024		125.40	29,014.89
20-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 20/12 NTEGUB SERIE E4	1,836,132.81		1,865,147.70
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001273 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2937820 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400401, ICI-LP-025-24, E2N		90,360.81	1,774,786.89
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001263 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2937821 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400049, ICI-ICMTP-001-24, E5N		1,125.82	1,773,661.07
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001271 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2937822 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400058, ICI-ICMTP-002-24, E9N		13,069.08	1,760,591.99
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001270 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2937823 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400058, ICI-ICMTP-002-24, E8N		147,167.57	1,613,424.42
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001272 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2937824 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400373, ICI-LP-023-24, E2N		97,640.30	1,515,784.12
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000085 CLABE: 030060900013635653 BEM TEF.BCO:030 JIMURSA CONSTRUCCIONES CVE.RASTREO:2937825 RFC: JCO171219CU6 IVA:00000000.00 2400044, ICI-AD-006-24, E4N		95,131.43	1,420,652.69
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000690 CLABE: 014060655057542109 BEM TEF.BCO:014 VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE CVE.RASTREO:2937826 RFC: VED140131R34 IVA:00000000.00 2400013, ICI-ICMTP-032-24, E1EX		54,468.86	1,366,183.83
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000299 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A. DE C CVE.RASTREO:2937827 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400020, ICI-AD-008-24, E3N		92,061.31	1,274,122.52
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0014541 CLABE: 012078004505369039 BEM TEF.BCO:012 IMPORTADORA DE REFACCIONES, S. CVE.RASTREO:2937828 RFC: IRE9807249T7 IVA:00000000.00 2400018, ICI-ICMTP-027-24, E1C		172,438.04	1,101,684.48
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000301 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A. DE C CVE.RASTREO:2937829 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400020, ICI-AD-008-24, E2N		86,491.17	1,015,193.31
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000300 CLABE: 012078001113551397 BEM TEF.BCO:012 ALMENDRAS DESARROLLO S.A. DE C CVE.RASTREO:2937830 RFC: ADE171129HLA IVA:00000000.00 2400020, ICI-AD-008-24, E1N		114,932.44	900,260.87
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024095 CLABE: 062068001161459443 BEM TEF.BCO:062 HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CVE.RASTREO:2937831 RFC: HCO100126278 IVA:00000000.00 2400374, ICI-ICMTP-053-24, E3N		155,064.78	745,196.09
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024096 CLABE: 062068001161459443 BEM TEF.BCO:062 HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CVE.RASTREO:2937832 RFC: HCO100126278 IVA:00000000.00 2400374, ICI-ICMTP-053-24, E2N		33,139.46	712,056.63
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000680 CLABE: 030078900020739068 BEM TEF.BCO:030 MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCT CVE.RASTREO:2937833 RFC: MMU060630PP3 IVA:00000000.00 2400442, ICI-MYE-LP-004-24, E1C		163,281.60	548,775.03
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000511 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0880243928 2400361, ICI-LP-003-24, E1EX FIN AL R.F.C. SATC781218F45		81,869.46	466,905.57
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0880243928 2400369, ICI-LP-002-24, E1EX AL R.F.C. SATC781218F45		91,145.46	375,760.11
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001273 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		582.93	375,177.18
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		27.17	375,150.01
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001271 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		267.86	374,882.15
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001270 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,305.74	373,576.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cajeros Automáticos / Depósitos / Retiros

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001272 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		609.21	372,967.20
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		591.61	372,375.59
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000690 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		338.74	372,036.85
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000299 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		572.52	371,464.33
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014541 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		748.43	370,715.90
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000301 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		537.88	370,178.02
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000300 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		714.75	369,463.27
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002024095 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		973.28	368,489.99
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002024096 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		211.28	368,278.71
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000511 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		509.62	367,769.09
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		566.83	367,202.26
20-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508602984 20/12 NTEGUB SERIE E4	438,672.46		805,874.72
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001273 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939600 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		349.76	805,524.96
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001263 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939601 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		16.30	805,508.66
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001271 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939602 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		160.71	805,347.95
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001270 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939603 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		783.44	804,564.51
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001272 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939604 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		365.53	804,198.98
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000085 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2939605 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		354.97	803,844.01
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000690 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2939606 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		203.24	803,640.77
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000299 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939607 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		343.51	803,297.26
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0014541 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939608 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		449.06	802,848.20
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000301 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939609 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		322.73	802,525.47
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000300 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2939610 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		428.85	802,096.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BNMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024095 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2939611 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		583.97	801,512.65
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2024096 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2939612 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		126.77	801,385.88
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000511 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2939613 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		305.77	801,080.11
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000510 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2939614 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		340.10	800,740.01
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001275 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2940555 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400377, ICI-LP-024-24, E2N		94,212.77	706,527.24
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001276 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2940556 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400019, ICI-ICMTP-028-24, E7N		26,548.27	679,978.97
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001274 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2940557 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400496, ICI-LP-012-24, E3N		313,351.05	366,627.92
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001275 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		637.07	365,990.85
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001276 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		264.06	365,726.79
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001274 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM BASICO 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		1,948.70	363,778.09
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001275 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2940719 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		382.24	363,395.85
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001276 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2940720 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		158.43	363,237.42
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001274 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2940721 RFC: BNO670315CD0 IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM BASICO 2024		1,169.22	362,068.20
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000139 CLABE: 058078299466200158 BEM TEF.BCO:058 MARIO MARTIN CANTU HDZ CVE.RASTREO:2941273 RFC: CAHM821119191 IVA:00000000.00 2400423, ICI-AD-042-24, 30 ANT		81,504.68	280,563.52
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000138 CLABE: 058078299466200158 BEM TEF.BCO:058 MARIO MARTIN CANTU HDZ CVE.RASTREO:2941274 RFC: CAHM821119191 IVA:00000000.00 2400424, ICI-AD-041-24, 30 ANT		71,801.66	208,761.86
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000137 CLABE: 058078299466200158 BEM TEF.BCO:058 MARIO MARTIN CANTU HDZ CVE.RASTREO:2941275 RFC: CAHM821119191 IVA:00000000.00 2400427, ICI-AD-040-24, 30 ANT		82,934.26	125,827.60
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000136 CLABE: 058078299466200158 BEM TEF.BCO:058 MARIO MARTIN CANTU HDZ CVE.RASTREO:2941276 RFC: CAHM821119191 IVA:00000000.00 2400398, ICI-AD-039-24, 30 ANT		96,792.20	29,035.40
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	372.15		29,407.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508602984

POSICION INICIAL 02/12/24					
S1 NTEGUB E4	2,847,996	\$20.769390	\$59,151,139.64	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$59,151,139.64	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24					
S1 NTEGUB E4	3,029,168	\$20.949311	\$63,458,982.50	99.75	0.08
S1 NTEGUB E5	7,986	\$20.311655	\$162,208.88	0.25	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$63,621,191.38	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mes:

DICIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.2683

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 218,478.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMIN930209927



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00316 a la 1112-1-05-00316)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-1-05-00316										
I00994	31/12/2024					BANORTE 0508602984	\$59,151,139.64	\$28,346,546.25	\$23,876,494.51	\$63,621,191.38
D01076	31/12/2024					INTERESES_FAM BASICO 2024 (INTERESES_FAM BASICO 2024)		\$553,572.74	\$0.00	\$59,704,712.38
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$160,985.12	\$0.00	\$59,865,697.50
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$418,049.86	\$59,447,647.64
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,655,999.12	\$0.00	\$75,104,646.76
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$975,659.81	\$74,128,986.95
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$962,452.35	\$73,166,534.60
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$638,814.51	\$72,527,720.09
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,951,574.13	\$69,576,145.96
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,236,521.95	\$67,339,624.01
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,418,154.22	\$64,921,469.79
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,180,517.38	\$58,740,952.41
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,534,774.14	\$57,206,178.27
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,494,508.73	\$55,711,669.54
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$11,974,989.27	\$0.00	\$67,686,658.81
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,234,057.31	\$66,452,601.50
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$556,604.85	\$65,895,996.65
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,836,132.81	\$64,059,863.84
D01076	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$438,672.46	\$63,621,191.38
Total :							59,151,139.64	28,346,546.25	23,876,494.51	63,621,191.38



INSTITUTO COAHUILIENS E DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS

SALTILLO COAHUILA

CP: 25020

CR: 0066



ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

E-mail:

xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	59,151,139.64	63,621,191.38	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

PERFIL DEL INVERSIONISTA

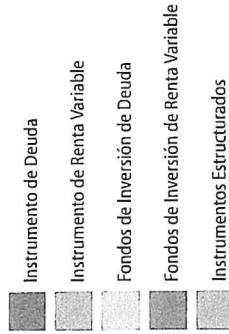
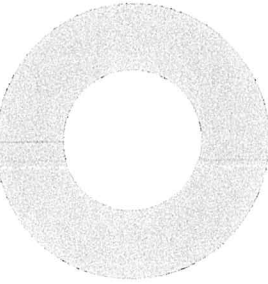
Tipo de Cliente:

No Sofisticado

Tipo de Servicio:

Promoción

Perfil:



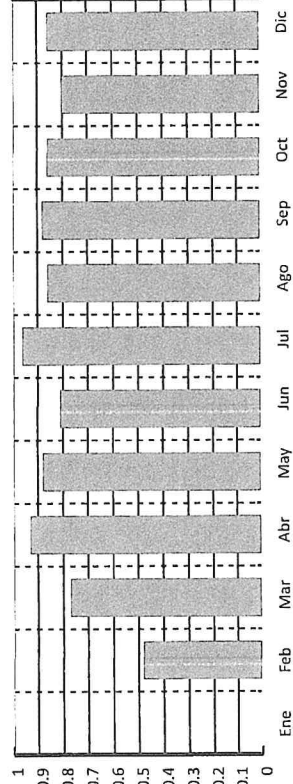
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	59,151,139.64	0.00
Sus Depósitos (+)	27,792,973.51	184,209,355.78
Sus Retiros (-)	23,876,494.51	126,016,046.55
Valor Cartera Del Periodo	63,067,618.64	58,193,309.23
Valor Cartera al Cierre	63,621,191.38	63,621,191.38
Resultado Generado de la Inversión	553,572.74	5,427,882.15
Capital Invertido	64,057,428.27	57,307,436.75
Tiempo de Inversión	31	323
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.86	9.47
Rendimiento Neto	0.86	9.47
Rendimiento Neto Anual	10.03	10.56

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.29%	6.49%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideren titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".



PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Tránsito Mes Anterior	Tránsito Mes Actual	Entradas/Retiros/Depositos	Principio Mes Anterior	Acabado Mes Actual	Plazo	Tasas de Rendimiento Trimestral	Rollos de Variación	Gasto Promedio	Predicciones de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencia al Por Valor del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
	D		2,847,996					0.0800		20.394393	20.949311	63,458,982.50	99.75	512,414.29
	D		0		20.769390			0.0000		20.158417	20.311655	162,208.88	0.25	N/A
Subtotal														100.00
												63,621,191.38		

Total

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO													
Operación	Descripción	Saldo Oper.	Emisión/ Serie/ Cupón	Títulos	Pronto	Plazo	Tasa	Gastos/Provisión	Importe	Comisión	Impuesto/IR	Diferencial por Valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial	Movimientos Liquidados												0.00
02-12	ENTRADA A SU INVERSION								160,985.12				160,985.12
02-12	COMPRA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E5 0	7,986	20.158417			20.158417	160,985.12			1,223.76	160,985.12
03-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	20,106	20.792294			20.154690	418,049.86			12,819.67	418,049.86
03-12	SALIDA DE SU INVERSION								418,049.86				0.00
04-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	46,911	20.798103			20.289962	975,659.81			23,837.42	975,659.81
04-12	SALIDA DE SU INVERSION								975,659.81				0.00
04-12	ENTRADA A SU INVERSION								15,656,999.12				15,656,999.12
04-12	COMPRA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	752,809	20.798103			20.289962	15,656,999.12			113,830.74	15,656,999.12
05-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	46,263	20.803933			20.289962	962,452.35			23,777.86	962,452.35
05-12	SALIDA DE SU INVERSION								962,452.35				0.00
06-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	30,698	20.809646			20.289962	638,814.51			15,953.27	638,814.51
06-12	SALIDA DE SU INVERSION								638,814.51				0.00
10-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	141,685	20.831945			20.289962	2,951,574.13			76,790.92	2,951,574.13
10-12	SALIDA DE SU INVERSION								2,951,574.13				0.00
11-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	107,331	20.837614			20.289962	2,236,521.95			58,780.08	2,236,521.95
11-12	SALIDA DE SU INVERSION								2,236,521.95				0.00
13-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	115,985	20.848853			20.289962	2,418,154.22			64,823.02	2,418,154.22
13-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	296,444	20.848853			20.289962	6,180,517.38			165,680.00	8,598,671.60
13-12	SALIDA DE SU INVERSION								6,180,517.38				2,418,154.22
13-12	SALIDA DE SU INVERSION								2,418,154.22				0.00
16-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	73,555	20.865667			20.289962	1,534,774.14			42,346.01	1,534,774.14
16-12	SALIDA DE SU INVERSION								1,534,774.14				0.00
17-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	71,606	20.871278			20.289962	1,494,508.73			41,625.74	1,494,508.73
17-12	SALIDA DE SU INVERSION								1,494,508.73				0.00
18-12	ENTRADA A SU INVERSION								11,974,989.27				11,974,989.27
18-12	COMPRA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	573,600	20.876899			20.394393	11,974,989.27			41,535.51	11,974,989.27
19-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	26,654	20.882601			20.394393	556,604.85			13,012.70	556,604.85
19-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	59,095	20.882601			20.394393	1,234,057.31			28,850.67	1,790,662.16
19-12	SALIDA DE SU INVERSION								1,234,057.31				556,604.85
19-12	SALIDA DE SU INVERSION								556,604.85				0.00
20-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	21,001	20.888170			20.394393	438,672.46			10,369.82	438,672.46
20-12	VENTA FONDOS DE INV	P	51 NTEGUB E4 0	87,903	20.888170			20.394393	1,836,132.81			43,404.50	2,274,805.27
20-12	SALIDA DE SU INVERSION								1,836,132.81				438,672.46
20-12	SALIDA DE SU INVERSION								438,672.46				0.00
	Subtotal												0.00
	Saldo Final												0.00

FONDOS	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAA/51(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAA/51(mex)
NTE0LS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEUHO	IDCPME	AAA/55(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/51(mex)
NTEEDS	IDCPME	AAA/54(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/55(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/54(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/51(mex)
NTEIPC+	RVESACC	AAA/52(mex)
NTELP	IDLP	N/A
NTEMP+	IDMP	AAA/55(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/54(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAA/55(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGUBA	IDLP	AAA/56(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZ02	IDCP	AAA/51(mex)
NTEIDG	IDCP	AAA/51(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SEÑALES	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

SY500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente
AA	Alto
A	Bueno
BBB	Aceptable
BB	Bajo
B	Mínimo
	1 Extremadamente Baja
	2 Baja
	3 Baja Moderada
	4 Moderada
	5 Moderada Alta
	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZ03: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24, Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24, Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospektos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospektos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospektos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condefusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta. Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 1257689134 (FAM MEDIA SUPERIOR 2024)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,600.42
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,600.42

SALDO EN BANCOS 10,600.42

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00317 a la 1112-1-05-00317)
Cuentas de Registro

Usr: magdav
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-05-00317										
C01568	03/12/2024	MACHINEN, S.A. DE C.V.			2697157	BANORTE 1257689134	\$10,529.07	\$2,151,451.44	\$2,151,380.09	\$10,600.42
E01551	03/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL			41	GP Folio: 653 (M575 - Obra Pública : 2400438 - ICI-ICMTP-061-24 Contrato : 352. G		\$0.00	\$875,720.95	-\$865,191.88
E01553	03/12/2024	CAMARA MEXICANA DE			2697473	2400438, ICI-ICMTP-061-24, E1N, FM575, SLR 01917/24 (2400438, ICI-ICMTP-061-		\$0.00	\$5,446.03	-\$870,637.91
I00945	03/12/2024		F/1533			2400438, ICI-ICMTP-061-24, E1N, FM575, SLR 01918/24 (2400438, ICI-ICMTP-061-		\$0.00	\$3,267.62	-\$873,905.53
I00959	17/12/2024		F/1555			IR:125, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1257689134 (PAGO DE LA ONCEAVA IV		\$633,496.75	\$0.00	-\$240,408.78
C01750	18/12/2024	CONSTRUCCIONES LOF			46	IR:138, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1257689134 (PAGO DE LA DOCEAVA		\$633,496.75	\$0.00	\$393,087.97
E01772	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL			45	GP Folio: 767 (B110 - Obra Pública : 2400259 - ICI-ICMTP-062-24 Contrato : 358. GI		\$0.00	\$17,103.74	\$375,984.23
E01773	18/12/2024	BANCO NACIONAL DE O			2890651	2400259, ICI-ICMTP-062-24, E1N, FB110, SLR 02104/24 (2400259, ICI-ICMTP-062-		\$0.00	\$106.37	\$375,877.86
I00980	31/12/2024					INTERESES_FAM MEDIA SUPERIOR 2024 (INTERESES_FAM MEDIA SUPERIOR		\$9.74	\$63.82	\$375,814.04
D01077	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$884,448.20	\$0.00	\$375,823.78
D01077	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,260,271.98
D01077	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$633,489.48	\$626,782.50
								\$0.00	\$616,182.08	\$10,600.42
Total :							10,529.07	2,151,451.44	2,151,380.09	10,600.42

FAM MEDIA SUPERIOR 2024
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICIO905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1257689134	072 078 01257689134 8	\$10,529.07	\$10,600.42
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508603239		\$1,055,883.80	\$1,429,500.53
TOTAL			\$1,066,412.87	\$1,440,100.95

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen de Saldo Inicial

Saldo inicial del periodo	\$ 10,529.07
+ Total de depósitos	\$ 2,151,441.70
- Total de retiros	\$ 2,151,380.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,600.42
Saldo disponible al día*	\$ 10,600.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 51,437.52
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.74
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 9.74

Depósitos de Cheques S.B.C.

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

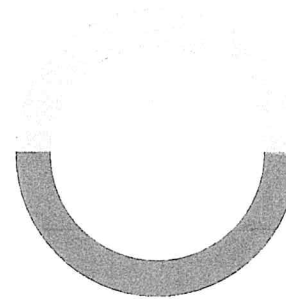
TOTAL \$ 0.00

Resumen de Saldo Final

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,529.07)



DEPOSITOS	\$2,151,441.70
RETIROS	\$2,151,380.09
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,600.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace: Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,529.07
03-DIC-24	2412030169965277161 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578011543 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66183 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965277161	633,496.75		644,025.82
03-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508603239 03/12 NTEGUB SERIE E7	884,448.20		1,528,474.02
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000575 CLABE: 062068110210041211 BEM TEF.BCO:062 MACHINEN, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2697157 RFC: MAC1805299M4 IVA:00000000.00 2400438, ICI-ICMTP-061-24, E1N		875,720.95	652,753.07
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM MEDIA SUP 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		5,446.03	647,307.04
03-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000575 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2697473 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM MEDIA SUP 2024		3,267.62	644,039.42
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508603239 04/12 NTEGUB SERIE E7		633,489.48	10,549.94
17-DIC-24	2412170172173712211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:39:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578011543 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70802 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412170172173712211	633,496.75		644,046.69
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM MEDIA SUP 2024 AL R.F.C. SFR931214T18		106.37	643,940.32
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038954723 2400259, ICI-ICMTP-062-24, 1NR AL R.F.C. CLO190510855		17,103.74	626,836.58
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000110 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2890651 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM MEDIA SUP 2024		63.82	626,772.76
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508603239 18/12 NTEGUB SERIE E7		616,182.08	10,590.68
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	9.74		10,600.42

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508603239

Instrumento	Posición	Porcentaje de Inversión	Valor	Plazo	Interés	Valor de liquidación	Interés de liquidación	Saldo
POSICION INICIAL 02/12/24								
51 NTEGUB E7	54,796	\$19.269359				\$1,055,883.80	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,055,883.80	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24								
51 NTEGUB E7	73,604	\$19.421506				\$1,429,500.53	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,429,500.53	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes:				
Excedentes de depósitos				DICIEMBRE de 2024
Tipo de Cambio				\$ 0.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024				\$ 20.2683
Monto de excedente de depósitos				\$ 218,478.47
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

[illegible]

Folio Fiscal: 0506B541-399D-48C5-97DF-EC23B222BEBF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

H88xUzxsUKW5U6JYKbHXujoSul3kShCbbevRu3wwwVcyhxfL5LJ34cVB7GPiCp0hi1B00DF+sSi1UFU0wdoGWkzCsW/Wn5yjfznHvjW+o0pELTrFFt7i/Cd6+filIM1R0tO/BZulklacLLhGcdTsQu10gjZsi3fdYPDdtLVutJaiUq82e/hpJrPLdmp3W03Q/5G8KxKQjB/oEPj4U13ZMCqFmMHDHHeF1xPNdzYBcPyZu30YXz9p/MsEhKt0m5tqmpACmEz7zj2hAuQXLYsN3yjeval1OLKBgvPa1yV/U8LbEjB41X24/i7c6QVvyvlbhlVBKR0h0HZDqu+JG uwZA==

Sello del SAT:

f02+2vTJlTevyRgKyDeSQ4mkRuyx9Hi82tEny567SZp29p/PzOkkpQuPteyLPuuhXEQs+tHp6krOqVeOostQyd53y6faC5VRxwHF7C8Y4IN7IE01z
MZlRfJH667ZQJp1DZuvTd5y2uHvJGgNZ86/DdVvq58gPtWod76/BSV1CfnamsnzRbnsk4xST8IllmbZ15kCfkiN+aI5QlOmYAmHbzY96MfXP7
e/UgME59uApGplguoCQjBlGNYf4hP19b+Y3i5z8aEjaq5P06twLNhEntk9ft2Wqgf2N/OA5T8L/aqAT3CneXgMZ7gxP5yd1y6r5nWQQkWLhb
Nnl9vnnA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0506B541-399D-48C5-97DF-EC23B222BEBF|2025-01-02T04:02:57|DCD090706E42||H88xUzxsUKW5U6JYkHxUjoSul3kShCbbevRu3wwwVcYhxfl5LJ34cVB7GPIcP0hi1B00DF+sSi1UFU0wdoGWkzCsW/Wn5yjfzInHvjW+oOpELTrF7f/Cd6+fillM1R0tO/BZuIklaCLLhGcDtsQu10gJZsi3fdYPDdtLVutJaiiUq82e/hPJRlPdmpp3W03Q/5G8KxKQjB/oEPj4U13ZMCqFmMHDHHeF1xPNdzYiBcPyZu30YXz9pMsEhK0tm5StqmpAcEmEz7z2hAuQXLYSn3yjeval1OLKBgvPa1yV/U8LbEjB41X24/i7c6QVYvblhVBKROh0IHZDqu+JGuwZA==|00001000000023737013|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 25020

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

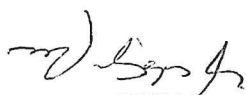
CUENTA No. 0508603239 (FAM MEDIA SUPERIOR 2024)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	1,429,500.53
-------	---------------------------	------------	----------------------------	--------------

Total	<u>1,429,500.53</u>
-------	---------------------

SALDO EN BANCOS	<u><u>1,429,500.53</u></u>
------------------------	-----------------------------------


REVISÓ:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00318 a la 1112-1-05-00318)

Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025 01:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
		Poliza	Fecha				Cargos	Abonos			
1112-1-05-00318						BANORTE 0508603239					
	I00995		31/12/2024			INTERESES_FAM MEDIA SUPERIOR	\$1,258,064.93	\$884,448.20	\$1,055,883.80	\$1,258,064.93	\$1,429,500.53
	D01077		31/12/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$8,393.37	\$0.00		\$8,393.37	\$1,064,277.17
	D01077		31/12/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$884,448.20		\$884,448.20	\$179,828.97
	D01077		31/12/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$633,489.48	\$0.00		\$633,489.48	\$813,318.45
	D01077		31/12/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$616,182.08	\$0.00		\$616,182.08	\$1,429,500.53
Total :							1,258,064.93	884,448.20	1,055,883.80		1,429,500.53

INSTITUTO COAHUILIENS E DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

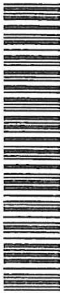
PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS

SALTILLO COAHUILA

CP: 25020

CR: 0066



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0508603239
CUENTA:	1257689134
PERIODO:	DICIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0066 SALTILLO PONIENTE
RFC:	IC0905195Y6

318

asesor ejecutivo

Asesor:

GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

xxx

E-mail:

perfil del inversionista

Tipo de Cliente:

No Sofisticado

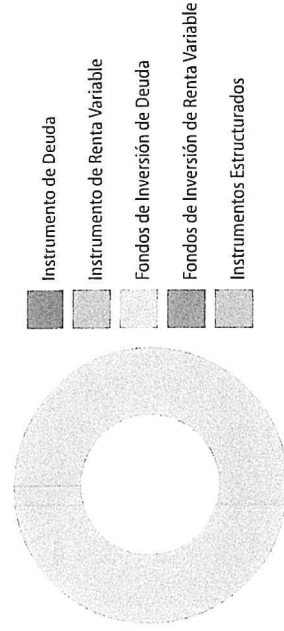
Tipo de Servicio:

Promoción

Perfil:

distribución del portafolio

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,055,883.80	1,429,500.53	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %



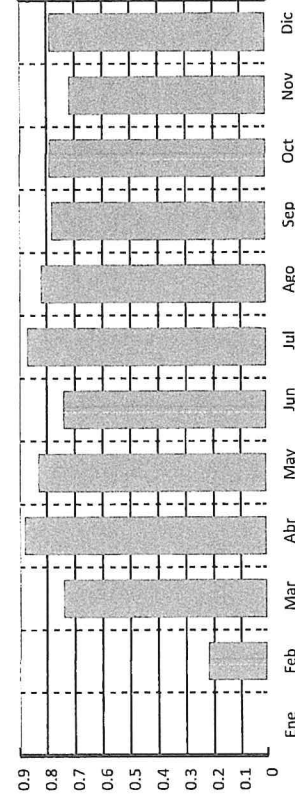
información financiera

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,055,883.80	0.00
Sus Depósitos (+)	1,249,671.56	7,304,850.24
Sus Retiros (-)	884,448.20	6,037,446.14
Valor Cartera Del Periodo	1,421,107.16	1,267,404.10
Valor Cartera al Cierre	1,429,500.53	1,429,500.53
Resultado Generado de la Inversión	8,393.36	162,096.42
Capital Invertido	1,067,175.20	1,872,205.68
Tiempo de Inversión	31	314
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.79	8.66
Rendimiento Neto	0.79	8.66
Rendimiento Neto Anual	9.13	9.93

rendimiento del portafolio

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

Monto de Comisiones y Gastos por Servicios

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.29%	6.49%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

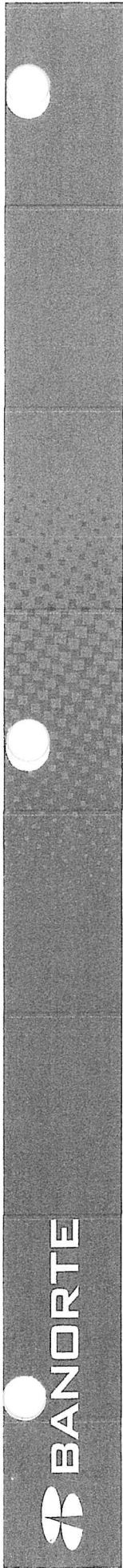
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideren titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".



PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
C	D/R	Trámites Mes Anterior	Trámites Mes Actual	Emisiones/Quitas/Cupón	Ratio Mes Anterior	Ratio Inicio	Plazo	Porcentaje Promedio	Ratio Ventadito	Costo Promedio	Prácticas Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial por Valoración
Fondos de Inversión de Deuda														
D	54,796		73,604	51 NTEGUB E7 0	19.269359			0.0000		19.288320	19.421506	1,429,500.53	100.00	8,337.04
Subtotal												1,429,500.53	100.00	
Total												1,429,500.53	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía



Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BVM-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

FONDOS	CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/51(mex)
NTEA	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/51(mex)
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/55(mex)
NTERTE	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEI	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/51(mex)
NTEED	IDMP	AAA/54(mex)
NTEELS	IDCPME	AAA/55(mex)
NTEEDP	IDMP	AAA/54(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/51(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/52(mex)
NTEIP+	RVESACC	N/A
NTEIP	IDLP	AAA/55(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/54(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(mex)
NTERTO	IDDIS	AAA/54(mex)
NTEIR	IDIPGUB	AAA/55(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEUGBIA	IDLP	AAA/56(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/51(mex)
NTEIDG	IDCP	AAA/51(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN	INSTRUMENTOS DE DEUDA
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN	RENTA VARIABLE
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESPRINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SÍMBOLOS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES
 * CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación Índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

SP500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
Mínimo	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni las sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZO3: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24; Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24; Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

• En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

• Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

• Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927
 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
28° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta. Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

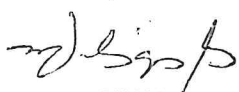
CUENTA No. 1260445170 (FAM SUPERIOR 2024 - ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	Importe	SALDO EN LIBROS	10,624.80
-------	---------------------------	------------	---------	-----------------	-----------

Total 10,624.80

SALDO EN BANCOS 10,624.80


REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00319 a la 1112-1-05-00319)

Usr: magdavg

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

13/ene./2025 01:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-1-05-00319										
I00946	03/12/2024		F/1534		BANORTE 1260445170		\$10,592.33	\$975,262.18	\$975,229.71	\$10,624.80
					IR:126, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260445170 (PAGO DE LA ONCEAVA M			\$263,190.67	\$0.00	\$273,783.00
I00960	17/12/2024		F/1565		IR:139, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260445170 (PAGO DE LA DOCEAVA			\$263,190.64	\$0.00	\$536,973.64
C01726	20/12/2024	TRITURADOS CASTAÑO		2942141	GP Folio: 763 (T218 - Obra Pública : 2400380 - ICI-LP-013-24 Contrato : 324. GP Fo			\$0.00	\$444,437.34	\$92,536.30
E01758	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		42	2400380, ICI-LP-013-24, E1N, FT218, SLR 02270/24 (2400380, ICI-LP-013-24, E1N,			\$0.00	\$2,763.91	\$89,772.39
E01759	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2942140	2400380, ICI-LP-013-24, E1N, FT218, SLR 02271/24 (2400380, ICI-LP-013-24, E1N,			\$0.00	\$1,658.35	\$88,114.04
I00981	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA (INTEF			\$3.09	\$0.00	\$88,117.13
D01078	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$263,185.42	-\$175,068.29
D01078	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$263,184.69	-\$438,252.98
D01078	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$448,877.78	\$0.00	\$10,624.80
Total :							10,592.33	975,262.18	975,229.71	10,624.80

ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICI090519SY6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260445170	072 078 01260445170 2	\$10,592.33	\$10,624.80
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687637		\$1,785,383.19	\$1,878,350.95
TOTAL			\$1,795,975.52	\$1,888,975.75

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen integral periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,592.33
+ Total de depósitos	\$ 975,259.09
- Total de retiros	\$ 975,229.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,624.80
Saldo disponible al día*	\$ 10,624.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 27,586.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses netos ganados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.09

Saldo inicial periodo anterior

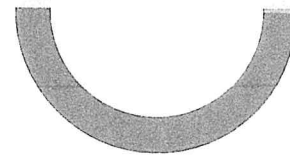
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen integral periodo anterior

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,592.33)



DEPOSITOS	\$975,259.09
RETIROS	\$975,229.71
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,624.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BIAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,592.33
03-DIC-24	2412030169965270161 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66200 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965270161	263,190.67		273,783.00
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687637 04/12 NTEGUB SERIE E7		263,185.42	10,597.58
17-DIC-24	2412170172173711361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:39:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 71867 REFERENCIA: 5626817 CVE RAST: 2412170172173711361	263,190.64		273,788.22
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687637 18/12 NTEGUB SERIE E7		263,184.69	10,603.53
20-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508687637 20/12 NTEGUB SERIE E7	448,877.78		459,481.31
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000218 CLABE: 002180700974190251 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CVE.RASTREO:2942140 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO 2ICIC, FAM SUP 2024 - EN MONCLOVA		1,658.35	457,822.96
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000218 CLABE: 014068220001449038 BEM TEF.BCO:014 TRITURADOS CASTA OS, S.A. DE CVE.RASTREO:2942141 RFC: TCA010816NP8 IVA:00000000.00 2400380, ICI-LP-013-24, E1N		444,437.34	13,385.62
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO 5IVC, FAM SUP 2024 - EN MONCLOVA AL R.F.C. SFR931214T18		2,763.91	10,621.71
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3.09		10,624.80

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▾

CONTRATO 0508687637

POSICION INICIAL 02/12/24					
51 NTEGUB E7	92,654	\$19,269,359	\$1,785,383.19	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$1,785,383.19	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24					
51 NTEGUB E7	96,715	\$19,421,506	\$1,878,350.95	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$1,878,350.95	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▾

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 218,478.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2AEA43BE-423B-434D-8842-8B9C07860E1B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:03:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZPGfkCISUzAG+pM8tgwCTDEVRVOV5njhQuvCNCmlRs0NnYMPjHyAKFaQHqj/3irbwxpLLay+egs1AqxfeJ8DrbFTDa12II5R6AdOC7uSN9A9w4z5sGjVqRRQ68eigbrVQameXOv5NsuoG6gDQGpL8DC7yJl4ypsrZZjGSsorqEYdDVNQ73b5AwLJR07Nvn7IzmKW10oRBPWhFknphedwXczWyKXaRW+1z/ybCj1C8LqB0fjrx3CBivMreg2G7yftY9FTHLEXvleHfum9172rlaJp2qKW/r219926TtJzUK2MNa6R0lebg6lKp/aiHksXg+2QBodp82wXZ7zqVF3A==

Sello del SAT:

feyKtRzLlibGE9sVdauGr7NSQldDo8vkJrmPddkZxqOHI7HSCJITuXzycuNcC/9RktwdMxiuSLE47mJ/OmSKYXXuz7QlGnsG+o57Er1xzE7nu1hZ6DwY4HOcKDWKbjfq8r+IH1GvLd8JsDw+tz3qt6YL19tUc0VUGQp5aEyfltf/E1uGrK2J18BZOAl+ncmfqTluVZzqyckVCUB5PvIO6DaXNWNH/nXX8TgPeBP5vTEpzhNJOPltDbcNbn9Ey18z/OwGXzi/vicPRkTbTwDeVU+Ttf69pCIW+Etv8Edu05U9jD9MElqXvohII9Dmml8CnN5JtWy2001Ym2isdg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2AEA43BE-423B-434D-8842-8B9C07860E1B|2025-01-02T04:03:39|DCD090706E42||ZPGfkCISUzAG+pM8tgwCTDEVRVOV5njhQuvCNCmlRs0NnYMPjHyAKFaQHqj/3irbwxpLLay+egs1AqxfeJ8DrbFTDa12II5R6AdOC7uSN9A9w4z5sGjVqRRQ68eigbrVQameXOv5NsuoG6gDQGpL8DC7yJl4ypsrZZjGSsorqEYdDVNQ73b5AwLJR07Nvn7IzmKW10oRBPWhFknphedwXczWyKXaRW+1z/ybCj1C8LqB0fjrx3CBivMreg2G7yftY9FTHLEXvleHfum9172rlaJp2qKW/r219926TtJzUK2MNa6R0lebg6lKp/aiHksXg+2QBodp82wXZ7zqVF3A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 25020**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 0508687637 (FAM SUPERIOR 2024 - ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	1,878,350.95
-------	---------------------------	------------	----------------------------	--------------

Total 1,878,350.95

SALDO EN BANCOS 1,878,350.95

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00320 a la 1112-1-05-00320)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-1-05-00320										
I00996	31/12/2024				BANORTE 0508687637	\$541,845.54	\$1,785,383.19	\$448,877.78		\$1,878,350.95
					INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA (INTEF	\$15,475.43		\$0.00		\$1,800,858.62
D01078	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$263,185.42		\$0.00		\$2,064,044.04
D01078	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$263,184.69		\$0.00		\$2,327,228.73
D01078	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$448,877.78		\$1,878,350.95
Total :							1,785,383.19	541,845.54	448,877.78	1,878,350.95

INSTITUTO COAHUILENS E DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PASEO DE LA REFORMA 1729
RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAHUILA
CP: 25020

CR: 0066



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0508687637
CUENTA:	1260445170
PERIODO:	DICIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0066 SALTILLO PONIENTE
RFC:	ICIO905195Y6

320

ASESOR EJECUTIVO

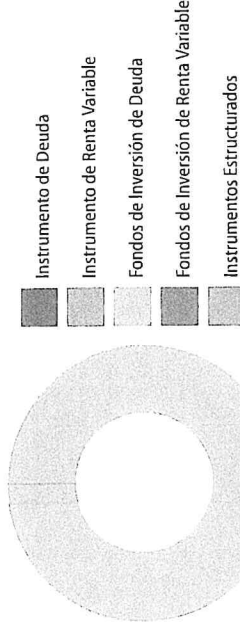
Asesor: GLORIA SALAZAR SILVA
Teléfono: xxx
E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Promoción
Perfil:

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,785,383.19	1,878,350.95	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

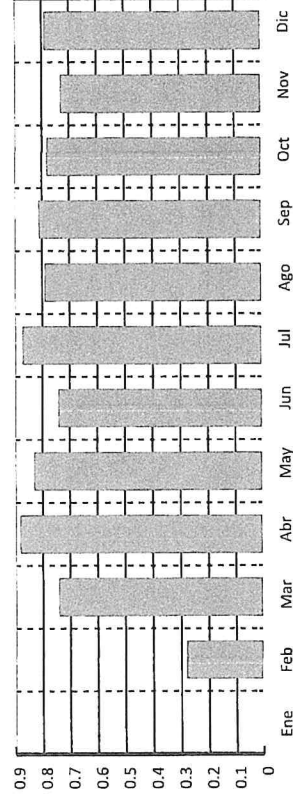


INFORMACION FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,785,383.19	0.00
Sus Depósitos (+)	526,370.11	3,147,756.93
Sus Retiros (-)	448,877.78	1,381,702.13
Valor Cartera Del Periodo	1,862,875.52	1,766,054.80
Valor Cartera al Cierre	1,878,350.95	1,878,350.95
Resultado Generado de la Inversión	15,475.43	112,296.15
Capital Invertido	1,965,697.76	1,327,114.62
Tiempo de Inversión	31	316
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.79	8.46
Rendimiento Neto	0.79	8.46
Rendimiento Neto Anual	9.14	9.64

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)		
'Antes de Impuestos'		
GAT	GAT	
Nomina	Real*	
10.29%	6.49%	
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).		

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".



D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO

Descripción	Debitar	Creditar	Saldo Inicial	Concepto	Emisora/ Saldo/ Opción	Títulos	Plazo	Plazo	Tasa	Costo/premio/ajuste	Importe	Comisión	Impuesto IVA	Diferencial por Valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial															0.00
Movimientos Liquidados															
04-12				ENTRADA A SU INVERSION	51 NTEGUB E7 0	13,641	19,293,704			18,652,426	263,185.42				263,185.42
04-12	P			COMPRA FONDOS DE INV							263,185.42			1,743.35	0.00
18-12				ENTRADA A SU INVERSION							263,184.69				263,184.69
18-12	P			COMPRA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E7 0	13,594	19,360,357			18,732,697	263,184.69			831.26	0.00
20-12	P			VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E7 0	23,174	19,369,888			18,732,697	448,877.78			14,766.26	448,877.78
20-12				SALIDA DE SU INVERSION							448,877.78				0.00
				Subtotal											0.00
				Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEPZO2	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEPZO4	RVDIS	N/A
NTEPZO5	RVDIS	N/A
NTEPZO6	RVDIS	N/A
NTEPZO7	RVDIS	N/A
NTEPZO8	RVDIS	N/A
NTEPZO9	RVDIS	N/A
NTEPZO10	RVDIS	N/A
NTEPZO11	RVDIS	N/A
NTEPZO12	RVDIS	N/A
NTEPZO13	RVDIS	N/A
NTEPZO14	RVDIS	N/A
NTEPZO15	RVDIS	N/A
NTEPZO16	RVDIS	N/A
NTEPZO17	RVDIS	N/A
NTEPZO18	RVDIS	N/A
NTEPZO19	RVDIS	N/A
NTEPZO20	RVDIS	N/A
NTEPZO21	RVDIS	N/A
NTEPZO22	RVDIS	N/A
NTEPZO23	RVDIS	N/A
NTEPZO24	RVDIS	N/A
NTEPZO25	RVDIS	N/A
NTEPZO26	RVDIS	N/A
NTEPZO27	RVDIS	N/A
NTEPZO28	RVDIS	N/A
NTEPZO29	RVDIS	N/A
NTEPZO30	RVDIS	N/A
NTEPZO31	RVDIS	N/A
NTEPZO32	RVDIS	N/A
NTEPZO33	RVDIS	N/A
NTEPZO34	RVDIS	N/A
NTEPZO35	RVDIS	N/A
NTEPZO36	RVDIS	N/A
NTEPZO37	RVDIS	N/A
NTEPZO38	RVDIS	N/A
NTEPZO39	RVDIS	N/A
NTEPZO40	RVDIS	N/A
NTEPZO41	RVDIS	N/A
NTEPZO42	RVDIS	N/A
NTEPZO43	RVDIS	N/A
NTEPZO44	RVDIS	N/A
NTEPZO45	RVDIS	N/A
NTEPZO46	RVDIS	N/A
NTEPZO47	RVDIS	N/A
NTEPZO48	RVDIS	N/A
NTEPZO49	RVDIS	N/A
NTEPZO50	RVDIS	N/A
NTEPZO51	RVDIS	N/A
NTEPZO52	RVDIS	N/A
NTEPZO53	RVDIS	N/A
NTEPZO54	RVDIS	N/A
NTEPZO55	RVDIS	N/A
NTEPZO56	RVDIS	N/A
NTEPZO57	RVDIS	N/A
NTEPZO58	RVDIS	N/A
NTEPZO59	RVDIS	N/A
NTEPZO60	RVDIS	N/A
NTEPZO61	RVDIS	N/A
NTEPZO62	RVDIS	N/A
NTEPZO63	RVDIS	N/A
NTEPZO64	RVDIS	N/A
NTEPZO65	RVDIS	N/A
NTEPZO66	RVDIS	N/A
NTEPZO67	RVDIS	N/A
NTEPZO68	RVDIS	N/A
NTEPZO69	RVDIS	N/A
NTEPZO70	RVDIS	N/A
NTEPZO71	RVDIS	N/A
NTEPZO72	RVDIS	N/A
NTEPZO73	RVDIS	N/A
NTEPZO74	RVDIS	N/A
NTEPZO75	RVDIS	N/A
NTEPZO76	RVDIS	N/A
NTEPZO77	RVDIS	N/A
NTEPZO78	RVDIS	N/A
NTEPZO79	RVDIS	N/A
NTEPZO80	RVDIS	N/A
NTEPZO81	RVDIS	N/A
NTEPZO82	RVDIS	N/A
NTEPZO83	RVDIS	N/A
NTEPZO84	RVDIS	N/A
NTEPZO85	RVDIS	N/A
NTEPZO86	RVDIS	N/A
NTEPZO87	RVDIS	N/A
NTEPZO88	RVDIS	N/A
NTEPZO89	RVDIS	N/A
NTEPZO90	RVDIS	N/A
NTEPZO91	RVDIS	N/A
NTEPZO92	RVDIS	N/A
NTEPZO93	RVDIS	N/A
NTEPZO94	RVDIS	N/A
NTEPZO95	RVDIS	N/A
NTEPZO96	RVDIS	N/A
NTEPZO97	RVDIS	N/A
NTEPZO98	RVDIS	N/A
NTEPZO99	RVDIS	N/A
NTEPZO100	RVDIS	N/A

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORIA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORIA

* CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S/P500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banko de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banko de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banko de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZO3: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24, Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24, Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 1260447446 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,536.70
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,536.70

SALDO EN BANCOS 10,536.70

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00321 a la 1112-1-05-00321)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 01:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-05-00321									
I00947	03/12/2024				BANORTE 1260447446	\$10,621.68	\$774,095.58	\$774,180.56	\$10,536.70
I00961	16/12/2024	F/1535			IR:127, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260447446 (PAGO DE LA ONCEAVA M		\$387,045.08	\$0.00	\$397,666.76
I00982	31/12/2024	F/1557			IR:140, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260447446 (PAGO DE LA DOCEAVA		\$387,045.12	\$0.00	\$784,711.88
D01079	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREI		\$5.38	\$0.00	\$784,717.26
D01079	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$387,089.58	\$397,627.68
D01079	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$387,090.98	\$10,536.70
Total :						10,621.68	774,095.58	774,180.56	10,536.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICIO905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260447446	072 078 01260447446 2	\$10,621.68	\$10,536.70
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687679		\$67,134.45	\$845,631.79
TOTAL			\$77,756.13	\$856,168.49

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen integral del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,621.68
+ Total de depósitos	\$ 774,090.20
- Total de retiros	\$ 774,180.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,536.70
Saldo disponible al día*	\$ 10,536.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 48,016.75
Días que comprende el periodo	31

Intereses y comisiones ganados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5.38

Saldo por depósitos y retiros

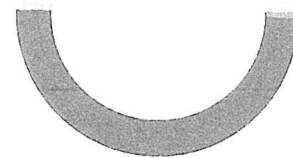
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen integral de depósitos y retiros

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,621.68)



DEPÓSITOS	\$774,090.20
RETIROS	\$774,180.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,536.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,621.68
03-DIC-24	241203016996527086I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66207 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 241203016996527086I	387,045.08		397,666.76
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687679 04/12 NTEGUB SERIE E7		387,089.58	10,577.18
16-DIC-24	241216017201605412I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70813 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 241216017201605412I	387,045.12		397,622.30
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687679 18/12 NTEGUB SERIE E7		387,090.98	10,531.32
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	5.38		10,536.70

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼					
CONTRATO 0508687679					
Enlace Global PM C/Intereses					
POSICION INICIAL 02/12/24					
51 NTEGUB E7	3,484	\$19,269,359	\$67,134.45	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$67,134.45	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24					
51 NTEGUB E7	43,541	\$19,421,506	\$845,631.79	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$845,631.79	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▾				
Cargos: Obligaciones financieras Plazadas				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Monto de excedente de depósitos				\$ 218,478.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Cuentas de Ahorro Plazadas (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC 31W1930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 6197F617-B7A4-4E15-B09C-8E2AD6F5999D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:03:21

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eUp7UnWqDmWyl1LGIQYdZCsl/kBA8y1DyEeZQSYIOQCn9WHdUz5s3QuYDbYMZ8cBJ98/AR9LGbGjPU6dntIPrzV2xaSAGLvSim5qFET4/3N6PGxWWWGff0a3Y6ybYOOwDMHpx+6FrJ69t2/r8aUVjd6txaJZ4xR2BqhRWmntiBkxb34hdsurX/cvxQP5tNsDtsB/3WLfRkKFG2JfTjrgHP58jgLO3NvY/gV0mJc8qL7Yymizf1bzKh/3+Rctht4rpKBr1vPR8JkcFDMc6aQw0ywCA20Iz4R9ajO/uthTy1QR/bTrUMvvrNrApaH5bD1uXyRo6gYVeK3qXmmZu1Q==

Sello del SAT:

TN7B84h6EK9aDxTmNVHM7t7Wm6AC3HTUPkh8jYShlFgtRo00AkyzENxVOMLRQvVh22ijcBiJiemkGtVMbcapocPkr3TQ1lib2E8q3qCZLcO5pM7sj0JWibCsXvYcmfVQH58fGBgMCJrs8hB0s19Jl4deGqJjuccxnULOsgpmbNahlBun+8jAMU2wJdFn1I1pb5c9bZT4uGgN8qrQCyWNhZN9KyJmgMoWMV1KWDPeaiVtLAnCpWLTVR7GKMUvqQp4U7S5LfMSmKyasyJEs/RmNVNHx6uZF9FuXIO6es/8wU4RffRDw77fuvfklWleV/EpGGuWFq+fwXehDvUM/DvoA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6197F617-B7A4-4E15-B09C-8E2AD6F5999D|2025-01-02T04:03:21|DCD090706E42||eUp7UnWqDmWyl1LGiQYdZC5I/kB8Ay1DyEeZQS5YIQCN9WHdUz5s3QuJYDbYmZ8cBj98/AR9LGbGjPU6dntIPrZV2xaSAGLvSim5qFET4/3N6PGxWWWgffOa3Y6ybY0OwDMHpx+6FrJ69t2/r8aUVjd6txaJZ4xR2BqhRWmntiBkhh34hdsurX/cvxQP5tNsDtsB/3WlFRkkFG2JlftjrgHP58jgl03NvY/gV0mJc8qI7Yymizf1bzKh/3+Rctht4rpKBr1vPR8JkcDFMc6aQyowYwCA20Iz4R9ajO/uthT1=|000010000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 25020

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 0508687679 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	845,631.79
-------	---------------------------	------------	----------------------------	------------

Total 845,631.79

SALDO EN BANCOS 845,631.79


REVISÓ:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

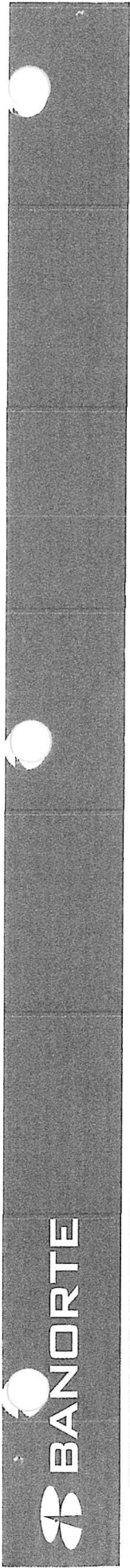
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00322 a la 1112-1-05-00322)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 01:18 p. m.

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura										
1112-1-05-00322													
I00997	31/12/2024				BANORTE 0508687679				\$67,134.45	\$778,497.34	\$0.00	\$845,631.79	
					INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORRE					\$4,316.78	\$0.00	\$71,451.23	
D01079	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$387,089.58	\$0.00	\$458,540.81	
D01079	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$387,090.98	\$0.00	\$845,631.79	
Total :										67,134.45	778,497.34	0.00	845,631.79



INSTITUTO COAHUILIENS E DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PASEO DE LA REFORMA 1729
RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAHUILA
CP: 25020

CR: 0066



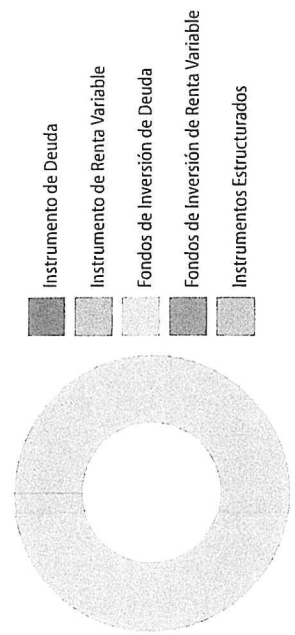
ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0508687679
CUENTA:	1260447446
PERIODO:	DICIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0066 SALTILLO PONIENTE
RFC:	ICI090519SY6

322

ASesor EJECUTIVO	
Asesor:	GLORIA SALAZAR SILVA
Teléfono:	
E-mail:	xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA	
Tipo de Cliente:	No Sofisticado
Tipo de Servicio:	Promoción
Perfil:	

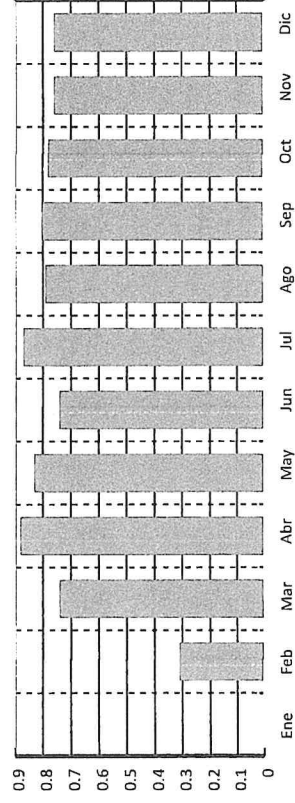
DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO			
Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	67,134.45	845,631.79	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

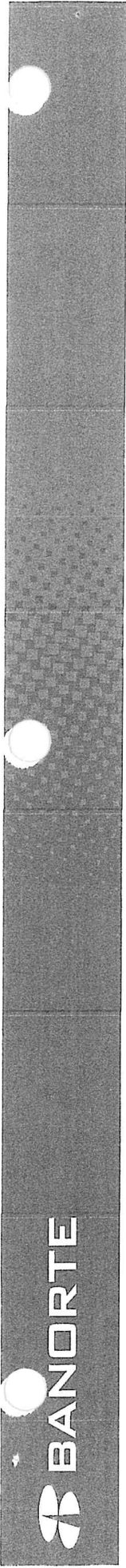


INFORMACIÓN FINANCIERA		
Informe de Resultados		
Valor Cartera Inicial	Del Mes	Del Año
Sus Depósitos (+)	67,134.45	0.00
Sus Retiros (-)	774,180.56	4,634,083.12
Valor Cartera Del Periodo	0.00	3,950,137.57
Valor Cartera al Cierre	841,315.01	683,945.55
Resultado Generado de la Inversión	845,631.79	845,631.79
Capital Invertido	4,316.78	161,686.24
Tiempo de Inversión	566,605.46	1,891,490.23
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	31	317
Rendimiento Neto	0.76	8.55
Rendimiento Neto Anual	0.76	8.55
	8.85	9.71

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses





PORTAFOLIO DE INVERSIÓN															
C	D/E	Títulos Vies Anterior	Títulos Vies Actual	Emisor/ Serie/Cupon	Pronto Vies Anterior	Reduccion Inicio	Plazo	Tarifa Porcentaje	Tarifa	Fecha Vencimiento	Gasto Promedio	Precio de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valoración del Vies	
Fondos de Inversión de Deuda															
	D	3,484	43,541	51 NTEGUB E7 0	19,269359				0.0000		19,259096	19,421506	100.00	530.08	
Subtotal													845,631.79	100.00	
Total													845,631.79	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO											
ID	Oper.	Descripción	Moneda	Fecha	Importe	Saldo	Comisión	Impuesto	Diferencial por Valoración	Saldo	
Saldo Inicial											
Movimientos Liquidados											
04-12	P	ENTRADA A SU INVERSIÓN									
04-12	P	COMPRA FONDOS DE INV									
18-12	P	ENTRADA A SU INVERSIÓN									
18-12	P	COMPRA FONDOS DE INV									
Subtotal											
Saldo Final											

FONDOS	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAA/51(mex)
NTEA	RVDIS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAA/51(mex)
NTEDL3+	RVDIS	N/A
NTEAL	RVDIS	N/A
NTEEG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/55(mex)
NTER	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	IDCP	N/A
NTECT	IDMP	AAA/51(mex)
NTE4	IDMP	AAA/54(mex)
NTEDL5	IDCPME	AAA/54(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/54(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/51(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/52(mex)
NTEPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/55(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/54(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(mex)
NTERD	IDDIS	AAA/54(mex)
NTEIR	IDLP	AAA/55(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	AAA/58(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZ02	IDCP	AAA/51(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA/51(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGUIAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES
 * CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 SP500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
Mínimo	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZ03: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24, Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24, Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospektos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospektos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospektos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0995 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927
 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, este periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

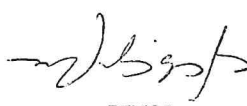
CUENTA No. 1260450044 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,617.51
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,617.51

SALDO EN BANCOS 10,617.51


REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00323 a la 1112-1-05-00323)

Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-05-00323									
I00948	03/12/2024		F/1536		BANORTE 1260450044	\$11,487.61	\$453,911.15	\$454,781.25	\$10,617.51
					IR:128, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260450044 (PAGO DE LA ONCEAVA M		\$226,953.75	\$0.00	\$238,441.36
I00962	16/12/2024		F/1558		IR:141, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260450044 (PAGO DE LA DOCEAVA		\$226,953.75	\$0.00	\$465,395.11
I00983	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE		\$3.65	\$0.00	\$465,398.76
D01088	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$227,897.23	\$237,501.53
D01088	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$226,884.02	\$10,617.51
Total :						11,487.61	453,911.15	454,781.25	10,617.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NTE DE COAHUILA
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICIO905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260450044	072 078 01260450044 6	\$11,487.61	\$10,617.51
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687705		\$1,531,914.04	\$2,001,017.18
TOTAL			\$1,543,401.65	\$2,011,634.69

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,487.61
+ Total de depósitos	\$ 453,907.50
- Total de retiros	\$ 454,781.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,617.51
Saldo disponible al día*	\$ 10,617.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 32,630.19
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.65

Saldo por depósitos pendientes

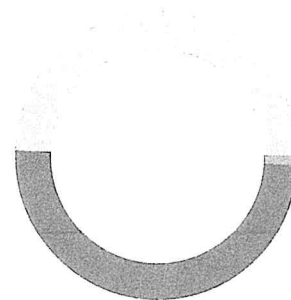
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de depósitos pendientes

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$11,487.61)



DEPÓSITOS	\$453,907.50
RETIROS	\$454,781.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,617.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Categorías: (0) Depósitos, (1) Retiros, (2) Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			11,487.61
03-DIC-24	2412030169965270901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66212 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965270901	226,953.75		238,441.36
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687705 04/12 NTEGUB SERIE E7		227,897.23	10,544.13
16-DIC-24	2412160172016054561 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70816 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412160172016054561	226,953.75		237,497.88
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687705 18/12 NTEGUB SERIE E7		226,884.02	10,613.86
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3.65		10,617.51

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508687705

Categorías: (0) Depósitos, (1) Retiros, (2) Intereses					
POSICION INICIAL 02/12/24					
51 NTEGUB E7	79,500	\$19,269,359	\$1,531,914.04	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$1,531,914.04	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24					
51 NTEGUB E7	103,031	\$19,421,506	\$2,001,017.18	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$2,001,017.18	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

Categorías: (0) Depósitos, (1) Retiros, (2) Intereses				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Categorías: (0) Depósitos, (1) Retiros, (2) Intereses				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 218,478.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Categorías: (0) Depósitos, (1) Retiros, (2) Intereses				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: BMMN930709Q77

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 7F227C1E-86C9-4326-B68A-F7C4D4B4A921

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:03:21

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RPSkAvKPOHvLFYS1C/FOX3+sssDSuJXM7d58lmKvtXPY/OblgSm3tEAbfb/BaRWcPJfRfDaroR5tbeGRPyR/n3aJcYzEpXANavl3rfytI6kf8X1T/4qNeb+KMYtHQerYO4oBRP6UQ7DRIZQyxSt+nP4BUmflLunWkF68R3alWUEqvUOayHa3ZI/jQBE/G8W8/CZ3gMWU06+eXMfkBGTE9vT760sbbFCKBkmUoBX1PVmiTT49TETQvRnbccJJueFEJ6SF6UZ6+2U89tfhMclY2uVx8m7xHVZuXJWNS7Iox3ILv8Pm6TW40uBon4IzTaAQfue0/LN7f9DkHxZz7j/isw==

Sello del SAT:

Kedbbeq7m+O8lu++q+5E1y/8nY0v9BIXmH4W+5nT17Qa6z/INSqXiQWiv7CYhfrN6Q0mxixrYt6wDVKHwcHmewF2W+PpOWTH/KGeijJQIXSdFglUC3B1C2KwtRaQZFhaXahT0dzBMhSgB+Nbzv/nV2ST7wcl1sCvHN8EDFluM8xJ3I42aytsYXJRS/oZ01UwoWym05+CsxlnSYO45Eygq98YTDAQ90IzwaNmNST3DKWrtZx7IXTzdIQ8SDhMe5wNtljrxzGCE5Eo1Bne4UMnyrHSRQHS/dLufwrVc42gWby1BcuKdh5Wg76w95iwW/yBD BspqHaEYIP34cOoR5Hg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7F227C1E-86C9-4326-B68A-F7C4D4B4A921|2025-01-02T04:03:21|DCD090706E42||RPSkAvKPOHvLFYS1C/FOX3+sssDSuJXM7d58lmKvtXPY/OblgSm3tEAbfb/BaRWcPJfRfDaroR5tbeGRPyR/n3aJcYzEpXANavl3rfytI6kf8X1T/4qNeb+KMYtHQerYO4oBRP6UQ7DRIZQyxSt+nP4BUmflLunWkF68R3alWUEqvUOayHa3ZI/jQBE/G8W8/CZ3gMWU06+eXMfkBGTE9vT760sbbFCKBkmUoBX1PVmiTT49TETQvRnbccJJueFEJ6SF6UZ6+2U89tfhMclY2uVx8m7xHVZuXJWNS7Iox3ILv8Pm6TW40uBon4IzTaAQfue0/LN7f9DkHxZz7j/isw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 25020

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 0508687705 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	2,001,017.18
-------	---------------------------	------------	----------------------------	--------------

Total 2,001,017.18

SALDO EN BANCOS 2,001,017.18

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELÁSQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

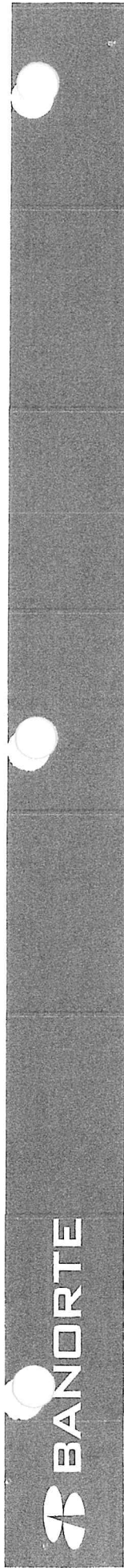


Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00324 a la 1112-1-05-00324)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-05-00324									
I00998	31/12/2024				BANORTE 0508687705	\$1,531,914.04	\$469,103.14	\$0.00	\$2,001,017.18
					INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE		\$14,321.89	\$0.00	\$1,546,235.93
D01088	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$227,897.23	\$0.00	\$1,774,133.16
D01088	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$226,884.02	\$0.00	\$2,001,017.18
Total :						1,531,914.04	469,103.14	0.00	2,001,017.18



INSTITUTO COAHUILIENS E DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS

SALTILLO COAHUILA

CP: 25020

CR: 0066



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0508687705
CUENTA:	1260450044
PERIODO:	DICIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0066 SALTILLO PONIENTE
RFC:	ICIO905195Y6

329

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

E-mail:

xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:

No Sofisticado

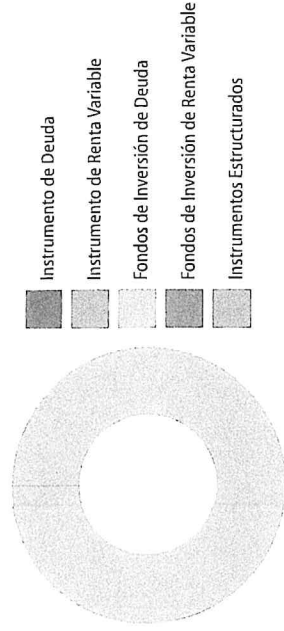
Tipo de Servicio:

Promoción

Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,531,914.04	2,001,017.18	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %



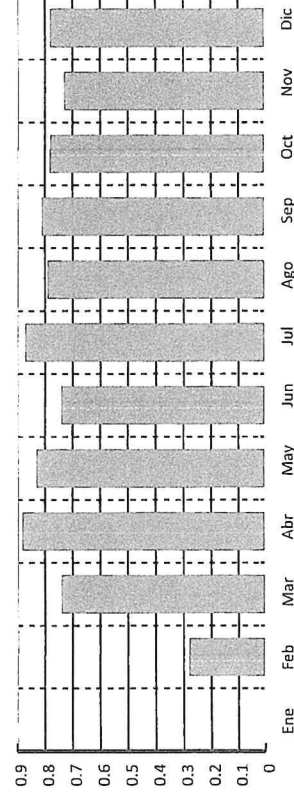
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,531,914.04	0.00
Sus Depósitos (+)	454,781.25	2,712,884.32
Sus Retiros (-)	0.00	809,058.19
Valor Cartera Del Periodo	1,986,695.29	1,903,826.13
Valor Cartera al Cierre	2,001,017.18	2,001,017.18
Resultado Generado de la Inversión	14,321.88	97,191.04
Capital Invertido	1,825,550.08	1,149,821.56
Tiempo de Inversión	31	316
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.78	8.44
Rendimiento Neto	0.78	8.44
Rendimiento Neto Anual	9.11	9.63

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

Valores en Cientos de Miles de Pesos

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)		
'Antes de Impuestos'		
GAT	GAT	
Nomina	Real*	
10.29%	6.49%	
La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).		

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retribibles en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*.
Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".



D=Directo R=Reporto G=Garantía

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

FONDOS	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEA	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/S1(mex)
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEEG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEEL	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	IDCP	AAA/S1(mex)
NTECT	IDMP	AAA/S4(mex)
NTE4	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEELS	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEDP	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTEIR	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES
 * CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 S/P500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
Mínimo	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZO3: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24, Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24, Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion
 Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927
 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial. La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta. Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros. Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias decimales a que las operaciones pendientes por liquidar se valían con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 1260453670 (FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,669.50
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,669.50

SALDO EN BANCOS 10,669.50

REVISO:

LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00325 a la 1112-1-05-00325)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-05-00325									
I00949	03/12/2024		F/1537		BANORTE 1260453670	\$10,512.10	\$531,939.07	\$531,781.67	\$10,669.50
					IR:129, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260453670 (PAGO DE LA ONCEAVA M		\$265,967.50	\$0.00	\$276,479.60
I00963	16/12/2024		F/1559		IR:142, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260453670 (PAGO DE LA DOCEAVA		\$265,967.50	\$0.00	\$542,447.10
I00984	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO ,		\$4.07	\$0.00	\$542,451.17
D01090	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$265,886.53	\$276,564.64
D01090	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$265,895.14	\$10,669.50
Total :						10,512.10	531,939.07	531,781.67	10,669.50



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICIO905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260453670	072 078 01260453670 8	\$10,512.10	\$10,669.50
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687734		\$2,762,378.23	\$3,318,572.15
TOTAL			\$2,772,890.33	\$3,329,241.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Saldo Inicial	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,512.10
+ Total de depósitos	\$ 531,935.00
- Total de retiros	\$ 531,781.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,669.50
Saldo disponible al día*	\$ 10,669.50

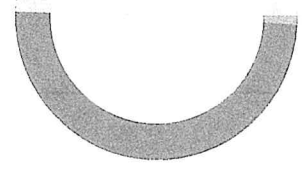
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,356.70
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.07
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.07

Depósitos de Cheques S.B.C.	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,512.10)



DEPÓSITOS	\$531,935.00
RETIROS	\$531,781.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,669.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,512.10
03-DIC-24	2412030169965271821 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66216 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965271821	265,967.50		276,479.60
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687734 04/12 NTEGUB SERIE E7		265,886.53	10,593.07
16-DIC-24	2412160172016054821 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70818 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412160172016054821	265,967.50		276,560.57
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687734 18/12 NTEGUB SERIE E7		265,895.14	10,665.43
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	4.07		10,669.50

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508687734

CONCEPTO	MONEDA	MONTO EN MONEDA LOCAL	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA
POSICION INICIAL 02/12/24						
51 NTEGUB E7		143,356	\$19.269359		\$2,762,378.23	100.00 0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL					\$2,762,378.23	100.00 0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24						
51 NTEGUB E7		170,871	\$19.421506		\$3,318,572.15	100.00 0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE					\$3,318,572.15	100.00 0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mes:

DICIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20,2683

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 218,478.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, REG BMMN03N799077

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 172C128C-963A-4E57-BF78-E43E1A75538D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:03:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Gh3jOgoing2ZaJkTLNQ9I7+QnsRsenDy9YTnreEiZAlYe9DKBGkkHKk5PmLCmJCnbf6lZhr227qWr8lBBlcZWQn1utsYmrt3+OQGGPW5pqm+ManOA5AX2yFc426xBAOTgc7e27cvWvIFB9yJVC7mYD4EA7tlcWG1KwdCbzrR05v+9157uv2Zts8PJS/fGNU4hb79Bk3NSaLt9wmND8EwWVHY2FsABEJvieqWell2z8I5eIVOE73hOmFYcXu6WBz/9E6Ts3+Vnol7RCjUPnjd17zffimnZrJx8i5urlhXkJ+/0esSXpzqVNIXlJfJS7UJR+9SemiJ8q+Y9rE6KvpGg==

Sello del SAT:

AR9HImPnEmNteyRmmKlIBNMzA3dX4r1f254PyR3fTWEnjXo6D62lr90LeYNoQpriFJ/NbayRZhCuGTjGF8bsOE9JJh+I3ekF1F2PdBOQowMPvI3RWNrW0ZFoO5kbLyvOJaWFIjEm7y3YV4Lx26kTxKT07sADN1vNIEEdLO/n0xfvVJ/fnjoM7QRTqc5CS+XINbSwcP7SFxNTUWAduq4p8BNf0oEUSWNhxrCsDM4oJl/bOEGs3+FqPKWoB9InE1DNXASwKoacCLL69pa/bn55ukzX8gfuKg9pVwbUIPcDiqCAO2DxEczMrylSbOTA2OIQH0IQy6XMsSnSp3DHPDBA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|172C128C-963A-4E57-BF78-E43E1A75538D|2025-01-02T04:03:24|DCD090706E42||Gh3jOgoing2ZaJkTLNQ9I7+QnsRsenDy9YTnreEiZAlYe9DKBGkkHKk5PmLCmJCnbf6lZhr227qWr8lBBlcZWQn1utsYmrt3+OQGGPW5pqm+ManOA5AX2yFc426xBAOTgc7e27cvWvIFB9yJVC7mYD4EA7tlcWG1KwdCbzrR05v+9157uv2Zts8PJS/fGNU4hb79Bk3NSaLt9wmND8EwWVHY2FsABEJvieqWell2z8I5eIVOE73hOmFYcXu6WBz/9E6Ts3+Vnol7RCjUPnjd17zffimnZrJx8i5urlhXkJ+/0esSXpzqVNIXlJfJS7UJR+9SemiJ8q+Y9rE6KvpGg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 25020**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 0508687734 (FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	3,318,572.15
-------	---------------------------	------------	----------------------------	--------------

Total 3,318,572.15

SALDO EN BANCOS 3,318,572.15

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00326 a la 1112-1-05-00326)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Abonos	Saldos
				Saldo Inicial	Cargos			
1112-1-05-00326								
I00999	31/12/2024		BANORTE 0508687734	\$2,762,378.23	\$556,193.92		\$0.00	\$3,318,572.15
D01090	31/12/2024		INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO		\$24,412.25		\$0.00	\$2,786,790.48
D01090	31/12/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$265,886.53		\$0.00	\$3,052,677.01
D01090	31/12/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$265,895.14		\$0.00	\$3,318,572.15
Total :				2,762,378.23	556,193.92		0.00	3,318,572.15

INSTITUTO COAHUILENS E DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS

SALTILLO COAHUILA

CP: 25020

CR: 0066



ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

xxx

E-mail:

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	2,762,378.23	3,318,572.15	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

PERFIL DEL INVERSIONISTA

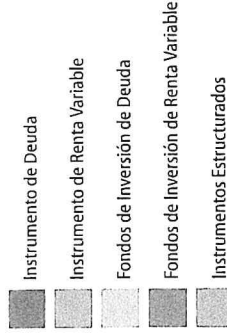
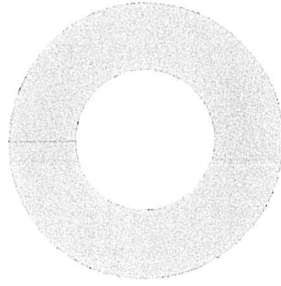
Tipo de Cliente:

No Sofisticado

Tipo de Servicio:

Promoción

Perfil:



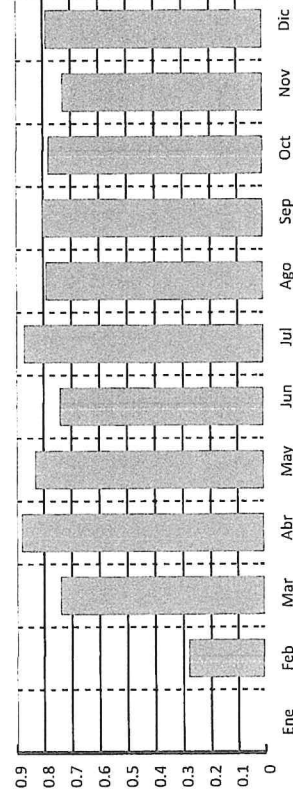
INFORMACION FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	2,762,378.23	0.00
Sus Depósitos (+)	531,781.67	3,180,998.87
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	3,294,159.90	3,180,998.87
Valor Cartera al Cierre	3,318,572.15	3,318,572.15
Resultado Generado de la Inversión	24,412.25	137,573.28
Capital Invertido	3,105,461.23	1,643,387.45
Tiempo de Inversión	31	316
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.79	8.36
Rendimiento Neto	0.79	8.36
Rendimiento Neto Anual	9.13	9.53

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de la Renta Retenida	0.00	0.00

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)		
'Antes de Impuestos'		
GAT	GAT	
Nomina	Real*	
10.29%	6.49%	
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).		

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideraran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".



Total	3,318,572.15	100.00
-------	--------------	--------

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.



DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Operación	Fecha	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Comprobante	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valoración	Saldo
Saldo Inicial									0.00
Movimientos Liquidados									
04-12	04-12			ENTRADA A SU INVERSION					
04-12	04-12	P		COMPRA FONDOS DE INV	265,886.53				265,886.53
18-12	18-12		13,781	ENTRADA A SU INVERSION	265,886.53			1,761.24	0.00
18-12	18-12	P	13,734	COMPRA FONDOS DE INV	265,895.14				265,895.14
				Subtotal	265,895.14			839.82	0.00
				Saldo Final					0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.00	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
 Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
 Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
 Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

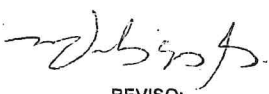
CUENTA No. 1260454855 (FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,551.01
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,551.01

SALDO EN BANCOS 10,551.01


REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00327 a la 1112-1-05-00327)
Cuentas de Registro

Usr: magdav
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:22 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-1-05-00327															
I00950	03/12/2024		F/1538		BANORTE 1260454855			\$10,552.34		\$198,759.87		\$198,761.20		\$10,551.01	
I00964	16/12/2024		F/1560		IR:130, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260454855 (PAGO DE LA ONCEAVA N					\$67,428.33		\$0.00		\$77,980.67	
C01723	20/12/2024	JIMURSA CONSTRUCCIO			IR:143, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260454855 (PAGO DE LA DOCEAVA					\$67,428.37		\$0.00		\$145,409.04	
E01752	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		2941379	GP Folio: 760 (J84 - Obra Publica : 2400258 - ICI-ICMTP-043-24 Contrato : 294, GP					\$0.00		\$51,652.55		\$93,756.49	
E01753	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		63	2400258, ICI-ICMTP-043-24, E6N, FJ84, SLR 02261/24 (2400258, ICI-ICMTP-043-2,					\$0.00		\$321.22		\$93,435.27	
C01724	20/12/2024	JIMURSA CONSTRUCCIO		2941725	2400258, ICI-ICMTP-043-24, E6N, FJ84, SLR 02262/24 (2400258, ICI-ICMTP-043-2,					\$0.00		\$192.73		\$93,242.54	
E01754	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		2941378	GP Folio: 761 (J87 - Obra Publica : 2400258 - ICI-ICMTP-043-24 Contrato : 294, GP					\$0.00		\$11,615.50		\$81,627.04	
E01755	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		62	2400258, ICI-ICMTP-043-24, E1AT, FJ87, SLR 02264/24 (2400258, ICI-ICMTP-043-;					\$0.00		\$72.24		\$81,554.80	
I00985	31/12/2024			2941724	2400258, ICI-ICMTP-043-24, E1AT, FJ87, SLR 02265/24 (2400258, ICI-ICMTP-043-;					\$0.00		\$43.34		\$81,511.46	
D01091	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2023 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON					\$1.91		\$0.00		\$81,513.37	
D01091	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$0.00		\$67,431.50		\$14,081.87	
D01091	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$0.00		\$67,432.12		-\$53,350.25	
D01091	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$63,901.26		\$0.00		\$10,551.01	

Total : 10,552.34 198,759.87 198,761.20 10,551.01

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICIO905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260454855	072 078 01260454855 0	\$10,552.34	\$10,551.01
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687789		\$13,160.97	\$84,716.61
TOTAL			\$23,713.31	\$95,267.62

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,552.34
+ Total de depósitos	\$ 198,757.96
- Total de retiros	\$ 198,761.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,551.01
Saldo disponible al día*	\$ 10,551.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 17,074.53
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.91
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.91

Saldo de Cheques S.B.C.

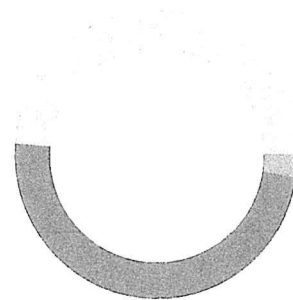
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de cheques girados

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,552.34)



DEPÓSITOS	\$198,757.96
RETIROS	\$198,761.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,551.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,552.34
03-DIC-24	2412030169965274621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66301 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965274621	67,428.33		77,980.67
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687789 04/12 NTEGUB SERIE E7		67,431.50	10,549.17
16-DIC-24	2412160172016055631 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70821 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412160172016055631	67,428.37		77,977.54
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687789 18/12 NTEGUB SERIE E7		67,432.12	10,545.42
20-DIC-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508687789 20/12 NTEGUB SERIE E7	63,901.26		74,446.68
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000087 CLABE: 030060900013635653 BEM TEF.BCO:030 JIMURSA CONSTRUCCIONES CVE.RASTREO:2941378 RFC: JCO171219CU6 IVA:00000000.00 2400258, ICI-ICMTP-043-24, E1AT		11,615.50	62,831.18
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000084 CLABE: 030060900013635653 BEM TEF.BCO:030 JIMURSA CONSTRUCCIONES CVE.RASTREO:2941379 RFC: JCO171219CU6 IVA:00000000.00 2400258, ICI-ICMTP-043-24, E6N		51,652.55	11,178.63
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM SUP 2024 - ITTORREON AL R.F.C. SFR931214TI8		72.24	11,106.39
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM SUP 2024 - ITTORREON AL R.F.C. SFR931214TI8		321.22	10,785.17
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000087 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2941724 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM SUP 2024 - ITTORREON		43.34	10,741.83
20-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000084 CLABE: 002060008320423909 BEM TEF.BCO:002 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR CVE.RASTREO:2941725 RFC: CMI970416U95 IVA:00000000.00 PAGO .2ICIC, FAM SUP 2024 - ITTORREON		192.73	10,549.10
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1.91		10,551.01

▾ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▾

CONTRATO 0508687789

CONTRATO	Clasificación	Precedencia (último)	Valor	Moneda	Valor	Moneda	Valor	Moneda
POSICION INICIAL 02/12/24								
51 NTEGUB E7	683	\$19.269359			\$13,160.97	100.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL					\$13,160.97	100.00	0.00	
POSICION DISPONIBLE 31/12/24								
51 NTEGUB E7	4,362	\$19.421506			\$84,716.61	100.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE					\$84,716.61	100.00	0.00	

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

OTROS				
Categorías: OTROS CARGOS, OTROS CARGOS DE PASIVO, OTROS CARGOS DE PASIVO				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trámites de Pago: Depósitos, Retiros, Cargos, Pagos, Pagos de Intereses, Pagos de Comisiones, Pagos de Intereses de Intereses				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 218,478.47
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Categorías: GAT NOMINAL, GAT REAL, (+) INTERESES APLICABLES, (-) TOTAL DE COMISIONES				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nueva Ley, RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 7DF60E5B-F5FB-4CF9-BDB5-972DD7EFF1A7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:03:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bpQHjDbywCxCHlFPZQ8d/2hycq7qsIVN3wnID5KRCwvN63vB54Xh09hzHFSjV0LY9cKfha2hwbDGYRDnJi0YQ9XncQ6ILE697BCrsC1FhKvQori
pFeO+823MCazJYOz/JL3y+HEfmvKUeV820W1AlskOC3kgDe0S9cQK0wxocXGheyTlqy8bQruXkgTkNTRCijlwKAZEghyFyry7VX5JWOYtL/GsK
HWG2Wg+X9X13kd+6335kk/h1nNwWlFfgxHQw/tfJR8YALff+C6R0Y4SXURj/NM/ebXq733xWieKBEaKtn2wjLVnW6QJs7ZQBoPmBWzF61di
003HWgq9yg==

Sello del SAT:

gmaUbN3IDcQXFIaEK5eOcXqf0u0aFtaXP5FRvecWPk40Pif3hDGY96MZNnpIRULJkYhbD8RBM08hTuF3r8TTr3yVeogjF5ds1OSTf6JB62h86IZ
yYChAhevvhvqeAPrOXn1PSIGffYMBNz2E/rV4PHF0qelYp2/AZox+Za2GYhF71Rk9K937hjAalDnE+K3bBmi/ufOoyTsjV8gMxE9zO30lcZl7oUXJ
vQKmTFNOYQhGE/4NlxXjEgwLvWkV/8k6YnEX1GMPzUUSnSHz3HcFi6iuF9EZ1CwjJdlwrSC7Z8KX4/BbL9EqKiEm/WUg3v8PAIND0d1HW99
NzsBa6Nw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7DF60E5B-F5FB-4CF9-BDB5-972DD7EFF1A7|2025-01-
02T04:03:37|DCD090706E42||bpQHjDbywCxCHlFPZQ8d/2hycq7qsIVN3wnID5KRCwvN63vB54Xh09hzHFSjV0LY9
cKfha2hwbDGYRDnJi0YQ9XncQ6ILE697BCrsC1FhKvQoriFeO+823MCazJYOz/JL3y+HEfmvKUeV820W1AlskOC3
kgDe0S9cQK0wxocXGheyTlqy8bQruXkgTkNTRCijlwKAZEghyFyry7VX5JWOYtL/GsKHWG2Wg+X9X13kd+6335kk/
h1nNwWlFfgxHQw/tfJR8YALff+C6R0Y4SXURj/NM/ebXq733xWieKBEaKtn2wjLVnW6QJs7ZQBoPmBWzF61di003
HWgq9yg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 25020

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 0508687789 (FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	84,716.61
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 84,716.61

SALDO EN BANCOS 84,716.61

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00328 a la 1112-1-05-00328)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2025
01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-1-05-00328										
I01000	31/12/2024					BANORTE 0508687789	\$13,160.97	\$135,456.90	\$63,901.26	\$84,716.61
						INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREON		\$593.28	\$0.00	\$13,754.25
D01091	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$67,431.50	\$0.00	\$81,185.75
D01091	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$67,432.12	\$0.00	\$148,617.87
D01091	31/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$63,901.26	\$84,716.61
Total :							13,160.97	135,456.90	63,901.26	84,716.61

INSTITUTO COAHUILIENS E DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PASEO DE LA REFORMA 1729
RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAHUILA
CP: 25020

CR: 0066



CONTRATO:	0508687789
CUENTA:	1260454855
PERIODO:	DICIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0066 SALTILLO PONIENTE
RFC:	ICIO905195Y6

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:
Teléfono:
E-mail:

GLORIA SALAZAR SILVA
xxx

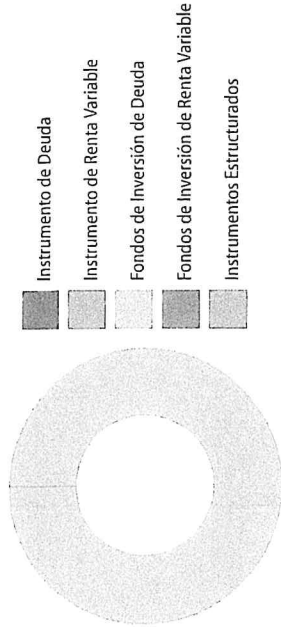
PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:
Tipo de Servicio:
Perfil:

No Sofisticado
Promoción

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	13,160.97	84,716.61	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %



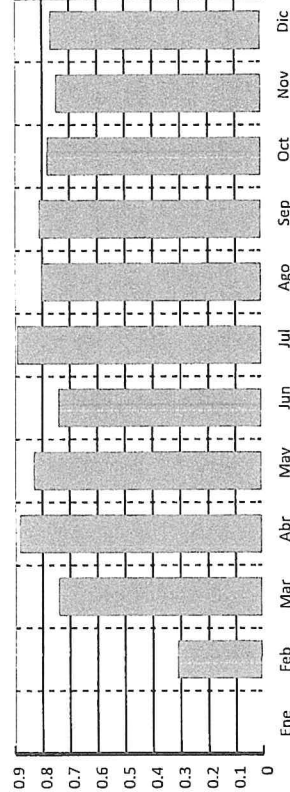
INFORMACION FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	13,160.97	0.00
Sus Depósitos (+)	134,863.62	798,670.94
Sus Retiros (-)	63,901.26	727,022.37
Valor Cartera Del Periodo	84,123.33	71,648.57
Valor Cartera al Cierre	84,716.61	84,716.61
Resultado Generado de la Inversión	593.28	13,068.03
Capital Invertido	77,494.97	148,307.48
Tiempo de Inversión	31	317
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.77	8.81
Rendimiento Neto	0.77	8.81
Rendimiento Neto Anual	8.89	10.01

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

Verifica los Cuentas de Inversión en el sitio www.banorte.com

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)		
'Antes de Impuestos'		
GAT	GAT	
Nomina	Real*	
10.29%	6.49%	
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 solo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).		

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*.
Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".



D=Directo R=Reporto G=Garantía



DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Fecha	Descripción	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Código	Títulos	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial	Movimientos Liquidados												0.00
04-12	04-12	P	ENTRADA A SU INVERSION	51 NTEGUB E7 0	3,495	19.293704		19.256128	67,431.50			446.67	67,431.50
18-12	18-12	P	COMPRA FONDOS DE INV						67,431.50				0.00
18-12	18-12	P	ENTRADA A SU INVERSION	51 NTEGUB E7 0	3,483	19.360357		19.303515	67,432.12			212.98	67,432.12
20-12	20-12	P	COMPRA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E7 0	3,299	19.369888		19.303515	67,432.12			218.96	0.00
20-12	20-12		VENTA FONDOS DE INV						63,901.26				63,901.26
20-12	20-12		SALIDA DE SU INVERSION						63,901.26				0.00
Subtotal													
Saldo Final													0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEA	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/S1(mex)
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTER	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEL	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEED	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEELS	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	RVESACC	AAA/S2(mex)
NTEPC+	IDLP	N/A
NTEMP	IDMP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTO	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTETR	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGUBA	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEGIG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES
 * CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

SP500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros. Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZO3: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24; Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24; Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospektos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospektos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospektos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927
 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 1260456037 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL - UNIDAD SALTILLO)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,553.94
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,553.94

SALDO EN BANCOS 10,553.94

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00329 a la 1112-1-05-00329)
Cuentas de Registro

Ucr: magdav
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-1-05-00329												
I00951	03/12/2024		F/1539		BANORTE 1260456037		\$10,611.14	\$527,337.74		\$527,394.94		\$10,553.94
I00965	16/12/2024		F/1561		IR-131, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260456037 (PAGO DE LA ONCEAVA IV			\$263,666.83		\$0.00		\$274,277.97
C01675	18/12/2024	CEPEDA ARROYO CONE		2890760	IR-144, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260456037 (PAGO DE LA DOCEAVA			\$263,666.87		\$0.00		\$537,944.84
E01668	18/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		40	GP Folio: 713 (1259 - Obra Pública : 2400382 - ICI-ICMTP-069-24 Contrato : 367. Gf			\$0.00		\$163,689.81		\$374,255.03
E01669	18/12/2024	BANCO NACIONAL DE O		2890759	2400382, ICI-ICMTP-069-24, E1N, F1259. SLR 02107/24 (2400382, ICI-ICMTP-069-			\$0.00		\$1,017.97		\$373,237.06
I00986	31/12/2024				2400382, ICI-ICMTP-069-24, E1N, F1259. SLR 02108/24 (2400382, ICI-ICMTP-069-			\$0.00		\$610.78		\$372,626.28
D01092	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL_I			\$4.04		\$0.00		\$372,630.32
D01092	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00		\$263,687.05		\$108,943.27
D01092	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00		\$98,389.33		\$10,553.94
Total :							10,611.14	527,337.74		527,394.94		10,553.94

FAM SUP 2024 - UPN SALTILLO
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICI0905195Y6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260456037	072 078 01260456037 6	\$10,611.14	\$10,553.94
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687844		\$1,791,029.11	\$2,169,304.53
TOTAL			\$1,801,640.25	\$2,179,858.47

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,611.14
+ Total de depósitos	\$ 527,333.70
- Total de retiros	\$ 527,394.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,553.94
Saldo disponible al día*	\$ 10,553.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,090.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses y comisiones

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.04

Saldo por comisiones y otros cargos

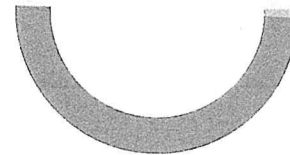
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de cheques

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,611.14)



DEPÓSITOS	\$527,333.70
RETIROS	\$527,394.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,553.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,611.14
03-DIC-24	2412030169965272631 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 66287 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412030169965272631	263,666.83		274,277.97
04-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687844 04/12 NTEGUB SERIE E7		263,687.05	10,590.92
16-DIC-24	2412160172016056441 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE DE LA CLABE 127180001578010751 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 70834 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2412160172016056441	263,666.87		274,257.79
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001259 CLABE: 012180001028832361 BEM TEF.BCO:012 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER CVE.RASTREO:2890759 RFC: BN0670315CDO IVA:00000000.00 PAGO .ZICIC, FAM SUP 2024 -UPN SALTILLO		610.78	273,647.01
18-DIC-24	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001259 CLABE: 044078187026867248 BEM TEF.BCO:044 CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, CVE.RASTREO:2890760 RFC: CAC0506065R8 IVA:00000000.00 2400382, ICI-ICMTP-069-24, E1N		163,689.81	109,957.20
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808806916 PAGO .SIVC, FAM SUP 2024 - UPN SALTILLO AL R.F.C. SFR931214T18		1,017.97	108,939.23
18-DIC-24	CPA FONDOS DE INV. CTO 0508687844 18/12 NTEGUB SERIE E7		98,389.33	10,549.90
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	4.04		10,553.94

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508687844

POSICION INICIAL 02/12/24					
51 NTEGUB E7	92,947	\$19.269359	\$1,791,029.11	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$1,791,029.11	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/24					
51 NTEGUB E7	111,696	\$19.421506	\$2,169,304.53	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$2,169,304.53	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▾

Cargos y Abonos del Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Enlace Global PM C/Intereses

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 218,478.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Cargos y Abonos del Periodo

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B0785866-8FF5-4DEA-8A61-9F20E4CFBA6A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:03:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PkbYB1/huBcv+N/Vvao7Seb6dFr/xQ44Ew+ZbLN5xGb7XZST6ayLjFzDMpaGBjKkuzjEgn1cGK0xPaD7Oxdu+vb8xuh+yke8fflU4Cc6Xe6KUh9y6gqj1OF+orgU+sFjmNnE72g/wPyVYCJVMb2Cz6045WXhQcK3tYMaXznjK14RiNwc/4HFtyyXZ4rUED6oreCZdfnts38amXNJQWCBVAQxlbYPno98Vto+/rbMgVuVUe6LNKC20GrxhoY3YnIFM43cPLDMTK4QZSd2Wb/oJeJ9zTlx3Q21nz0tM9TXxk9cNZVUaVFKfMO3tkX8x2JUIgRVw7KDKwlpjos2Fgw==

Sello del SAT:

Gg9nVtx+2K4hyplj9EpksCVGDB0l1FniVY2HectTF2oe+Xlgr0b0kNaeyxcdsYXhUuTKlaIVPXivXKDIOZdu5t2X3jAAwVGN8mf6eNTsiFSbWltN4Gy+oQVwdLBK37fVs+siGuZfPcQJRIKRKMgcS5NYCvnrjSSBtDMvi3+hsDJXocZqxeg7WAVEgZ4cYAdTxFu/nva/Tzo34850zi8Avw01e2wdmG3LOhkDTeTimwyU4JSIBmmhqLgYKQRx17goDStQReYPM63TGPOTZMXOZqrOe/Nla/f2BXPgt87Psdu8jikmC6zigN/11JLJ/EvIXGA5/LB4e394u1v+rcw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B0785866-8FF5-4DEA-8A61-9F20E4CFBA6A|2025-01-02T04:03:33|DCD090706E42||PkbYB1/huBcv+N/Vvao7Seb6dFr/xQ44Ew+ZbLN5xGb7XZST6ayLjFzDMpaGBjKkuzjEgn1cGK0xPaD7Oxdu+vb8xuh+yke8fflU4Cc6Xe6KUh9y6gqj1OF+orgU+sFjmNnE72g/wPyVYCJVMb2Cz6045WXhQcK3tYMaXznjK14RiNwc/4HFtyyXZ4rUED6oreCZdfnts38amXNJQWCBVAQxlbYPno98Vto+/rbMgVuVUe6LNKC20GrxhoY3YnIFM43cPLDMTK4QZSd2Wb/oJeJ9zTlx3Q21nz0tM9TXxk9cNZVUaVFKfMO3tkX8x2JUIgRVw7KDKwlpjos2Fgw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 25020**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 0508687844 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL - UNIDAD SALTILLO)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	2,169,304.52
-------	---------------------------	------------	----------------------------	--------------

Total 2,169,304.52

SALDO EN BANCOS 2,169,304.52

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00330 a la 1112-1-05-00330)
Cuentas de Registro

Usr: magdavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Poliza	Fecha				Saldo Inicial	Cargos		
1112-1-05-00330										
	I01001		31/12/2024			BANORTE 0508687844	\$1,791,029.11	\$378,275.41	\$0.00	\$2,169,304.52
						INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL_I		\$16,199.03	\$0.00	\$1,807,228.14
	D01092		31/12/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$263,687.05	\$0.00	\$2,070,915.19
	D01092		31/12/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$98,389.33	\$0.00	\$2,169,304.52
Total :							1,791,029.11	378,275.41	0.00	2,169,304.52

INSTITUTO COAHUILIENS E DE LA INFRAESTRUCT URA

FISICA EDUCATIVA

PASEO DE LA REFORMA 1729

RANCHO LAS VARAS

SALTILLO COAHUILA

CP: 25020

CR: 0066



ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	050867844
CUENTA:	1260456037
PERIODO:	DICIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0066 SALTILLO PONIENTE
RFC:	ICIO905195Y6

530

ASESOR EJECUTIVO

Asesor: GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

E-mail:

xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

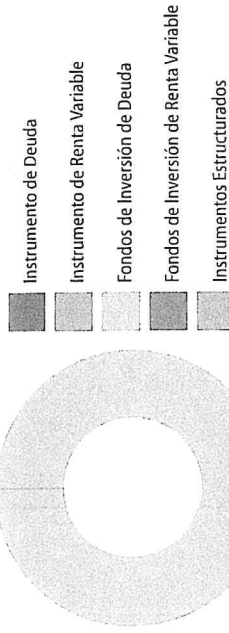
Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: Promoción

Perfil:

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2024	Al 31/Dic/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,791,029.11	2,169,304.52	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

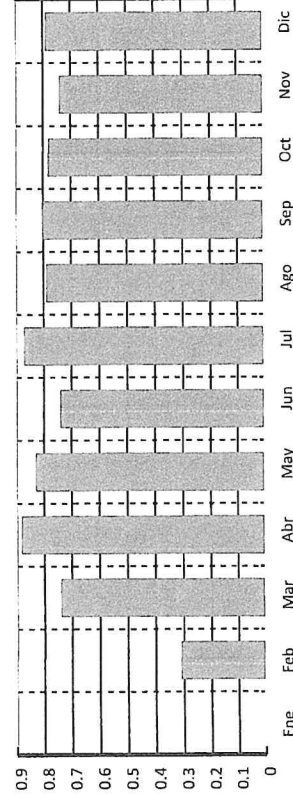


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,791,029.11	0.00
Sus Depósitos (+)	362,076.38	2,988,194.88
Sus Retiros (-)	0.00	945,014.14
Valor Cartera Del Periodo	2,153,105.49	2,043,180.74
Valor Cartera al Cierre	2,169,304.52	2,169,304.52
Resultado Generado de la Inversión	16,199.04	126,123.79
Capital Invertido	2,061,952.06	1,492,758.98
Tiempo de Inversión	31	317
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.79	8.44
Rendimiento Neto	0.79	8.44
Rendimiento Neto Anual	9.11	9.60

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

Wishla de Carretera Huasteca

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.17	10.82
IP y C de la BMV	-0.60	-13.72
S&P 500 (Efectivo en USD)	-2.50	23.31
Inflación (Mes Anterior)	0.44	4.55
Variación Peso Dólar	2.29	22.86
Tipo de Cambio Fix	20.79	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.29%	6.49%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas: 'se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Trasladó MEX Anterior	Trasladó MEX Actual	Emisor(es)/ Serie(s)/Cupon	Pradón/Mes Anterior	Radón/Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Interés	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Pradón/Mes Actual	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencia (Por Valoración del Mes)
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	92,947	111,696	51 NTEGUB E7 0	19,269359			0.0000		18.619184	19.421506	2,169,304.52	100.00	14,141.61
Subtotal												2,169,304.52	100.00	
Total												2,169,304.52	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía



Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDOS	CATEGORIA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAAF/51(max)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAAF/51(max)
NTEI3L+	RVDIS	N/A
NTEAL	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAF/55(max)
NTEERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	AAAF/51(max)
NTECT	IDCP	AAAF/54(max)
NTEB	IDMP	AAAF/55(max)
NTEI3L	IDCPME	AAAF/54(max)
NTEDP	IDMP	AAAF/51(max)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAF/52(max)
NTEGUB+	IDCPGUB	N/A
NTEIPC+	RVESACC	AAAF/55(max)
NTEIP	IDLP	AAAF/54(max)
NTEMP+	IDMP	AAAF/54(max)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAF/54(max)
NTEI2D	IDDIS	AAAF/54(max)
NTEI8	IDLGUB	AAAF/55(max)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	N/A
NTEINT+	RVDIS	AAAF/51(max)
NTEPZ02	IDCP	AAAF/51(MEX)
NTEIDG	IDCP	

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

**** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento:- Los periodos del Fondo NTEPZO3: Compra: 06-dic-24 al 24-dic-24, Venta: 06-dic-24 al 11-dic-24, Inversión: 26-dic-24 al 27-mar-25. Para mas información visítanos en nuestra sección de Información y Relevantar. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, las Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

...que presentamos en el estado de cuenta le agradeceremos que presente una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceríamos que presente por escrito una solicitud

contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNEA).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.prof.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 9999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte

BALCO Mercantile del Nord
8 FC BMN-930209-927

R.F.C. BMIN-930203-527
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta. Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros. Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



ICIFED
Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

CUENTA No. 1260457203 (FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL - UNIDAD TORREON)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha	Más conceptos en tránsito	Cheque No.	SALDO EN LIBROS Importe	10,538.48
-------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------

Total 10,538.48

SALDO EN BANCOS 10,538.48

REVISO:
LIC. MA. MAGDALENA VELASQUEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. EDELBERTO FERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA

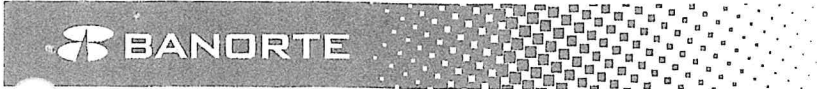
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00331 a la 1112-1-05-00331)
Cuentas de Registro

Ucr: magdav
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2025
01:25 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-05-00331								
C01559	02/12/2024	JIMURSA CONSTRUCCIC			BANORTE 1260457203			
E01533	02/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		2680684	GP Folio: 644 (J76 - Obra Pública : 2400379 - ICI-LP-014-24 Contrato : 325. GP Folio	\$1,127,311.55	\$1,127,320.15	\$10,538.48
E01534	02/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		43	2400379, ICI-LP-014-24, E2N, FJ76, SLR 01901/24 (2400379, ICI-LP-014-24, E2N, I	\$0.00	\$135,117.40	-\$124,570.32
I00952	03/12/2024		F/1540	2680683	2400379, ICI-LP-014-24, E2N, FJ76, SLR 01902/24 (2400379, ICI-LP-014-24, E2N, I	\$0.00	\$840.28	-\$125,410.60
I00966	16/12/2024		F/1562		IR:132, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260457203 (PAGO DE LA ONCEAVA IV	\$0.00	\$504.17	-\$125,914.77
C01725	20/12/2024	JIMURSA CONSTRUCCIC		2941876	IR:145, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1260457203 (PAGO DE LA DOCEAVA	\$263,666.83	\$0.00	\$137,752.06
E01756	20/12/2024	SECRETARIA DE FISCAL		51	GP Folio: 762 (J86 - Obra Pública : 2400379 - ICI-LP-014-24 Contrato : 325. GP Folio	\$0.00	\$0.00	\$401,418.93
E01757	20/12/2024	CAMARA MEXICANA DE		2941875	2400379, ICI-LP-014-24, E3N, FJ86, SLR 02267/24 (2400379, ICI-LP-014-24, E3N, I	\$0.00	\$458,916.86	-\$57,497.93
I00987	31/12/2024				2400379, ICI-LP-014-24, E3N, FJ86, SLR 02268/24 (2400379, ICI-LP-014-24, E3N, I	\$0.00	\$2,853.96	-\$60,351.89
D01093	31/12/2024				INTERESES_FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL_I	\$0.00	\$1,712.37	-\$62,064.26
D01093	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4.04	\$0.00	-\$62,060.22
D01093	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$136,471.76	\$0.00	\$74,411.54
D01093	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$263,687.05	-\$189,275.51
D01093	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$263,688.06	-\$452,963.57
D01093	31/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$463,502.05	\$0.00	\$10,538.48
Total :						1,127,311.55	1,127,320.15	10,538.48



FAM SUP 2024 - UPN TORREON
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
BOULEVARD PASEO DE LA REFORMA 1729
RANCHO LAS VARAS
SALTILLO COAH. C.P. 25020
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 23443029
RFC: ICIO905195Y6
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

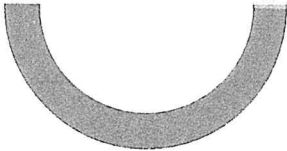


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260457203	072 078 01260457203 4	\$10,547.08	\$10,538.48
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508687899		\$1,263,992.87	\$1,201,744.53
TOTAL			\$1,274,539.95	\$1,212,283.01

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,547.08
+ Total de depósitos	\$ 1,127,307.51
- Total de retiros	\$ 1,127,320.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,538.48
Saldo disponible al día*	\$ 10,538.48
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,052.29
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.04
Saldo de depósitos de cheques	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ref. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de depósitos de cheques	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,547.08)



DEPÓSITOS	\$1,127,307.51
RETIROS	\$1,127,320.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,538.48